

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Фінансове управління Пирятинської міської ради					40288016
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Пирятинської міської ради					40288016
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			1650600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання функцій зі складання прогнозу бюджету. складання та виконання бюджету. контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів. а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами бюджету Пирятинської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Пирятинської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання фінансового управління Пирятинської міської ради	3807776,00	0,00	3807776,00	3806060,00	0,00	3806060,00	-1716,00	0,00	-1716,00

гривень

	Усього	3807776,00	0,00	3807776,00	3806060,00	0,00	3806060,00	-1716,00	0,00	-1716,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	в зв'язку із зменшенням кількості поштових відправлень, чим планувалось виникла економія коштів на оплату послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис на 2025 рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	керівники	од.	штатний розпис на 2025 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	інші посадові особи	од.	штатний розпис на 2025 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість закладів, щодо яких здійснюється законодавчо встановлені функції фінансового управління всього, в тому числі:	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ на 2025 рік	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
5	галузь "Освіта"	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ на 2025 рік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
6	галузь "Культура і мистецтво"	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ на 2025 рік	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00

7	галузь "Соціальний захист і соціальне забезпечення"	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	галузь "Фізична культура і спорт"	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ на 2025 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	галузь "Житлово-комунальне господарство"	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ на 2025 рік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
10	галузь "Державне управління"	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	галузь "Охорона здоров'я"	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ на 2025 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість виконаних основних завдань всього, в тому числі:	од.		2258,00	362,00	2620,00	2258,00	362,00	2620,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість перевірених бюджетних пропозицій	од.	Внутрішньогосподарський облік	48,00	0,00	48,00	50,00	0,00	50,00	2,00	0,00	2,00
14	кількість перевірених бюджетних запитів	од.	Внутрішньогосподарський облік	48,00	0,00	48,00	50,00	0,00	50,00	2,00	0,00	2,00
15	кількість погоджених паспортів та змін до них, звітів про виконання паспортів та аналізу ефективності бюджетних програм	од.	Внутрішньогосподарський облік	269,00	0,00	269,00	304,00	0,00	304,00	35,00	0,00	35,00
16	кількість ропоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	740,00	155,00	895,00	701,00	155,00	856,00	-39,00	0,00	-39,00
17	кількість складених звітів	од.	АС "Є-ЗВІТНІСТЬ"	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість підписаних платіжних доручень	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	664,00	207,00	871,00	664,00	207,00	871,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість виконаних контрольних завдань та наданих інформацій	од.	Журнал реєстрації вихідної	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість підготовлених проектів рішень	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	Середня завантаженість одного працівника	відс.	розрахунок (2258/6), (362/6)	376,33	60,33	436,66	376,33	60,33	436,66	0,00	0,00	0,00
	Якості											
23	Відсоток вчасно виконаних основних завдань до загальної кількості основних завдань	відс.	розрахунок (2258/2258)*100, (362/362)*100	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	
2	керівники	од.	
3	інші посадові особи	од.	
	Продукту		
4	Кількість закладів, щодо яких здійснюється законодавчо встановлені функції фінансового управління всього, в тому числі:	од.	
5	галузь "Освіта"	од.	
6	галузь "Культура і мистецтво"	од.	
7	галузь "Соціальний захист і соціальне забезпечення"	од.	
8	галузь "Фізична культура і спорт"	од.	
9	галузь "Житлово-комунальне господарство"	од.	
10	галузь "Державне управління"	од.	
11	галузь "Охорона здоров'я"	од.	
12	Кількість виконаних основних завдань всього, в тому числі:	од.	
13	кількість перевірених бюджетних пропозицій	од.	кількість бюджетних пропозицій збільшено в зв'язку з складанням пропозицій на передання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам
14	кількість перевірених бюджетних запитів	од.	кількість бюджетних запитів збільшено в зв'язку із запровадженням публічних інвестицій
15	кількість погоджених паспортів та змін до них, звітів про виконання паспортів та аналізу ефективності бюджетних програм	од.	збільшення кількості погоджених паспортів та змін до них виникло в зв'язку з приведенням показників у відповідність до нормативно-правових актів, уточненням результативних показників
16	кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади	од.	зменшення кількості розпоряджень про виділення коштів загального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади виникло в зв'язку із зменшенням кількості поданих заявок на фінансування від головних розпорядників коштів
17	кількість складених звітів	од.	
18	кількість підписаних платіжних доручень	од.	
19	кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	
20	кількість виконаних контрольних завдань та наданих інформацій	од.	
21	кількість підготовлених проектів рішень	од.	
	Ефективності		
22	Середня завантаженість одного працівника	відс.	
	Якості		
23	Відсоток вчасно виконаних основних завдань до загальної кількості основних завдань	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг затверджених видатків на утримання фінансового управління Пирятинської міської ради за бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" становить 3807776,00 грн., касові видатки становлять 3806060,00 грн., відхилення становить 1716,00 грн. в зв'язку із зменшенням кількості поштових відправлень, чим планувалось виникла економія коштів на оплату послуг.

Кількість затверджених штатних одиниць 6 фактично зайнято посад 6 розбіжності відсутні, кількість закладів, щодо яких здійснюється законодавчо встановлені функції фінансового управління: затверджено 95 од. виконано 95 од. розбіжності відсутні, кількість виконаних основних завдань : затверджено 2620 од. виконано 2620 од. розбіжності відсутні, середня завантаженість одного працівника : затверджено 436,66 од. виконано 436,66 од. робіжності відсутні, відсоток вчасно виконаних основних завдань до загальної кількості основних завдань: затверджено 100%. виконано 100% розбіжності відсутні. □

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконані, бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник фінансового управління

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Микола ПСЬОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)