

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради				41819850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради				41819850
	(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		1652100000
	(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 реалізації бюджетної політики на території територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету	2376386,00	0,00	2376386,00	2376384,76	0,00	2376384,76	-1,24	0,00	-1,24

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2376386,00	0,00	2376386,00	2376384,76	0,00	2376384,76	-1,24	0,00	-1,24

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	
2	

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

гривень

№ 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
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	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00	861,00	0,00	861,00	161,00	0,00	161,00
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	65,00	0,00	65,00	101,00	0,00	101,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності											
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	внутрішній облік	140,00	0,00	140,00	172,00	0,00	172,00	32,00	0,00	32,00
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00	7,00	0,00	7,00
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	475277,20	0,00	475277,20	475276,95	0,00	475276,95	-0,25	0,00	-0,25
	Якості											
7	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка прийнятих розпорядчих актів у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	од.	
	Продукту		
2	Кількість листів, звернень тощо	од.	Перевищення показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Перевищення показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених наказів, рішень.
	Ефективності		
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність виникла зі збільшенням кількості розроблених рішень.
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла зі збільшенням кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
7	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо в загальному обсязі	відс.	
8	Частка прийнятих розпорядчих актів у загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників перевищує планові показники зокрема:показники продукту по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 123%, по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів виконано на 155%. Показники ефективності по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,2 рази. Аналіз стану результативних показників свідчить, що Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради забезпечує в повному обсязі виконання завдань, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік по КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів" дали можливість виконати надані законодавством повноваження покладених на Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради по забезпеченню реалізації державної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах громади, здійснення загальної організації та управління виконання бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів.

* 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 відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради					41819850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради					41819850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	3717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації			1652100000
	(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	Реалізація державної політики спрямована на виконання Національної програми інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації

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 функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища	62200,00	0,00	62200,00	59631,95	0,00	59631,95	-2568,05	0,00	-2568,05
	Усього	62200,00	0,00	62200,00	59631,95	0,00	59631,95	-2568,05	0,00	-2568,05

гривень

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	Різниця між запланованими та фактичними показниками відбулась за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2210 - придбання оргтехніки, по КЕКВ 2240 - послуг доступу до мережі Інтернет та послуг із заправки картриджів в обсягах, менших від запланованих.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	62200,00	0,00	62200,00	59631,95	0,00	59631,95	-2568,05	0,00	-2568,05

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
	Продукту											
1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
2	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	грн.	розрахунок	15550,00	0,00	15550,00	14908,00	0,00	14908,00	-642,00	0,00	-642,00
	Якості											
3	темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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

1	2	3	4
	Продукту		
1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	
	Ефективності		
2	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	грн.	Відхилення показників пов'язано з економією коштів по придбанню оргтехніки, послуг доступу до мережі Інтернет та послуг із заправки картриджів за результатами закупівель.
	Якості		
3	темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні мета і завдання бюджетної програми виконані у межах затверджених бюджетних призначень. Виконання бюджетної програми забезпечує своєчасне та якісне функціонування комп'ютерної техніки, інформаційно-комунікаційних систем, доступу до мережі Інтернет та розвиток системи електронного документообігу. Бюджетна програма "Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради.

* 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 відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія МІРОШНИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)