

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41819850		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41819850		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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	2077023.00	0.00	2077023.00	2027613.94	0.00	2027613.94	-49409.06	0.00	-49409.06
	Усього	2077023.00	0.00	2077023.00	2027613.94	0.00	2027613.94	-49409.06	0.00	-49409.06

10	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
11	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
12	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	внутрішній облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	
2	Видатки на придбання обладнання та оргтехніки	грн.	
	Продукту		
3	Кількість листів, звернень тощо	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій
4	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених наказів, рішень.
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	
	Ефективності		
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність виникла зі збільшенням кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.
7	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла зі збільшенням кількості розроблених рішень.
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих виплат
9	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	
	Якості		
10	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо в загальному обсязі	відс.	
11	Частка прийнятих розпорядчих актів у загальній кількості	відс.	
12	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	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 відсотків, по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів виконано на 156 відсотків. Показники ефективності по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,7 разів. Аналіз стану результативних показників свідчить, що фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради забезпечує в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2024 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів". Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведенні у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету" на належному рівні вирішені питання відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та на інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2024 року досягнута економія в сумі 49409,06 грн. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої 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 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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»

гривень

№ 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	30700.00	0.00	30700.00	30700.00	0.00	30700.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	30700.00	0.00	30700.00	30700.00	0.00	30700.00	0.00	0.00	0.00

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	

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	30700.00	0.00	30700.00	30700.00	0.00	30700.00	0.00	0.00	0.00

гривень

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 (проєкту) за програмою інформатизації	грн.	розрахунок	7675.00	0.00	7675.00	7675.00	0.00	7675.00	0.00	0.00	0.00
	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.	
	Якості		
3	темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 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, затвержені 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)