

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			43981330
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів			43981330
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1151100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів фінансового управління Компаніївської селищної ради
2	Забезпечення заходів інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень, делегованих Компаніївською селищною радою на території громади

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»

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 виконання наданих законодавством повноважень	2 590 850,00	0,00	2 590 850,00	2 588 942,00	0,00	2 588 942,00	-1 908,00	0,00	-1 908,00
2	Забезпечення заходів інформатизації	82 170,00	0,00	82 170,00	82 170,00	0,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 673 020,00	0,00	2 673 020,00	2 671 112,00	0,00	2 671 112,00	-1 908,00	0,00	-1 908,00

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	Економія коштів

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	29 350,00	0,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	9 070,00	0,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	62 300,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	2 564 650,00	0,00	2 564 650,00	2 562 847,00	0,00	2 562 847,00	-1 803,00	0,00	-1 803,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 433,00	0,00	1 433,00	1 303,00	0,00	1 303,00	-130,00	0,00	-130,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	85,00	0,00	85,00	5,00	0,00	5,00

	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	179,00	0,00	179,00	163,00	0,00	163,00	-16,00	0,00	-16,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	334 128,00	0,00	334 128,00	333 889,00	0,00	333 889,00	-239,00	0,00	-239,00
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	7 338,00	0,00	7 338,00	7 338,00	0,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток використаних коштів на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантної посади
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшилась кількість звернень, листів, заяв
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшилась кількість звернень, листів, заяв
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках бюджетної програми обумовлено економією фонду заробітної плати; зменшення кількості отриманих листів, заяв, звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: здійснення керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів Компаніївської селищної територіальної громади.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)	Світлана КАЛІНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)	Аліна ЖУЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)