

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	2 956 108,00	0,00	2 956 108,00	2 947 755,00	0,00	2 947 755,00	-8 353,00	0,00	-8 353,00
2	Виконання заходів з інформатизації	109 992,00	0,00	109 992,00	109 992,00	0,00	109 992,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 066 100,00	0,00	3 066 100,00	3 057 747,00	0,00	3 057 747,00	-8 353,00	0,00	-8 353,00

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	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	62 992,00	0,00	62 992,00	62 992,00	0,00	62 992,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	74 700,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	2 909 000,00	0,00	2 909 000,00	2 901 378,00	0,00	2 901 378,00	-7 622,00	0,00	-7 622,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 303,00	0,00	1 303,00	1 618,00	0,00	1 618,00	315,00	0,00	315,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	85,00	0,00	85,00	75,00	0,00	75,00	-10,00	0,00	-10,00
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	163,00	0,00	163,00	231,00	0,00	231,00	68,00	0,00	68,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	383 263,00	0,00	383 263,00	436 821,00	0,00	436 821,00	53 558,00	0,00	53 558,00
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	15 667,00	0,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	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	5 249,00	0,00	5 249,00	5 249,00	0,00	5 249,00	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
	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 по оплаті праці у зв'язку з наявністю вакантної посади
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг більше, ніж заплановано
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів менше, ніж заплановано
	Ефективності		

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більше, ніж заплановано, а також наявна одна вакантна посада
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з фактичною наявністю вакантної штатної одиниці, витрати на утримання однієї одиниці більше, ніж затверджено
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення по результативних показниках бюджетної програми обумовлено економією коштів по фонду оплати праці, меншою кількістю прийнятих нормативно-правових актів до запланованих, У зв'язку з фактичною наявністю вакантної штатної одиниці, витрати на утримання однієї одиниці більше, ніж затверджено

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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності та кадрового забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

Аліна ЖУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)