

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради	02317221
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради	02317221
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління ВК СМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Заходи з 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління	7740452,00	0,00	7740452,00	7406777,61	0,00	7406777,61	-333674,39	0,00	-333674,39	

гривень

		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
Заходи інформатизації		14400,00	0,00	14400,00	9369,60	0,00	9369,60	-5030,40	0,00	0,00	-5030,40
Усього		7754852,00	0,00	7754852,00	7416147,21	0,00	7416147,21	-338704,79	0,00	0,00	-338704,79

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	Розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, оптимізацією витрат та економією бюджетних коштів під час воєнного стану
2	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених кошторисних призначень виникло у зв'язку з економією коштів

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			гривень
		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	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	15,50	0,00	15,50	14,50	0,00	14,50	-1,00	0,00	-1,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	175488,00	0,00	175488,00	175487,50	0,00	175487,50	-0,50	0,00	-0,50
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунково	237754,00	0,00	237754,00	97379,26	0,00	97379,26	-140374,74	0,00	-140374,74
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунково	7216402,00	0,00	7216402,00	7060291,90	0,00	7060291,90	-156110,10	0,00	-156110,10
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	123788,00	0,00	123788,00	82988,55	0,00	82988,55	-40799,45	0,00	-40799,45
6	інші видатки які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	1420,00	0,00	1420,00	0,00	0,00	0,00	-1420,00	0,00	-1420,00
7	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	44,00	0,00	44,00	49,00	0,00	49,00	5,00	0,00	5,00
Продукту												
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	951,00	0,00	951,00	-249,00	0,00	-249,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	38,00	0,00	38,00	25,00	0,00	25,00	-13,00	0,00	-13,00
10	кількість наданих інформацій	од.	журнал реєстрації	2050,00	0,00	2050,00	2100,00	0,00	2100,00	50,00	0,00	50,00
11	кількість розпоряджень про виділення коштів головному розпорядникам	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	1010,00	0,00	1010,00	1123,00	0,00	1123,00	113,00	0,00	113,00
12	кількість довідок про зміни розлиску призначень бюджетів	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	995,00	0,00	995,00	820,00	0,00	820,00	-175,00	0,00	-175,00
13	кількість отриманих послуг	од.	Акти виконаних робіт	44,00	0,00	44,00	28,00	0,00	28,00	-16,00	0,00	-16,00
	Ефективності											
14	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	68,00	0,00	68,00	-12,00	0,00	-12,00
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіти	500313,00	0,00	500313,00	511458,00	0,00	511458,00	11145,00	0,00	11145,00
17	кількість наданих інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	137,00	0,00	137,00	150,00	0,00	150,00	13,00	0,00	13,00
18	кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	67,00	0,00	67,00	80,00	0,00	80,00	13,00	0,00	13,00
19	кількість довідок про зміну розлиску призначень на одного працівника	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	66,00	0,00	66,00	59,00	0,00	59,00	-7,00	0,00	-7,00
20	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	465574,00	0,00	465574,00	486917,00	0,00	486917,00	21343,00	0,00	21343,00
21	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	7986,00	0,00	7986,00	5723,00	0,00	5723,00	-2263,00	0,00	-2263,00
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	11322,00	0,00	11322,00	12103,00	0,00	12103,00	781,00	0,00	781,00
23	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	15850,00	0,00	15850,00	6956,00	0,00	6956,00	-8894,00	0,00	-8894,00
24	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	-95,00
25	витрати на обслуговування	грн.	Акти виконаних робіт	327,00	0,00	327,00	335,00	0,00	335,00	8,00	0,00	8,00
	Якості											
26	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	відсоток вчасно виконаних інформацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	відсоток вчасно довідок про зміну розлиску призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
квартал вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00

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	Затрат	3	4									
1	кількість штатних одиниць	од.	зменшення фактичної чисельності працівників порівняно з штатною чисельністю									
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розбіжність відсутня									
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, оптимізацією витрат та економією бюджетних коштів під час воєнного стану									
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, оптимізацією витрат та економією бюджетних коштів під час воєнного стану									
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з економічним використанням енергоносіїв									
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, оптимізацією витрат та економією бюджетних коштів під час воєнного стану									
7	кількість комп'ютерної техніки	од.	розбіжність виникла у зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки в звітному році									
	Продукту											
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у звітному році було отримано від юридичних та фізичних осіб на 249 листів та звернень менше, ніж планувалося									
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у процесі діяльності установи було прийнято на 13 нормативно-правових актів менше, ніж планувалося									
10	кількість наданих інформацій	од.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у звітному році кількість поданих інформацій збільшилася									
11	кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості розпоряджень на виділення коштів з місцевого бюджету у поточному році									
12	кількість довідок про зміни розпису призначень бюджетів	од.	розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590									
13	кількість отриманих послуг	од.	розбіжність виникла в зв'язку економічним витрачанням коштів в умовах воєнного стану									
	Ефективності											
14	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість наданих інформацій зменшилася в зв'язку з зменшенням кількості отриманих листів та запитів									
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням кількості прийнятих рішень									
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням фактичної чисельності в зв'язку з дією воєнного стану									
17	кількість наданих інформацій на одного працівника	од.	розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням листів і запитів до установи у звітному році									
18	кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості розпоряджень на виділення коштів у звітному році									
19	кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника	од.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості довідок про зміну розпису призначень в зв'язку з військовим станом									
20	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність виникла в зв'язку з меншою фактичною чисельністю проти запланованої із-за дії воєнного стану									
21	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з економічним використанням енергоносіїв									

2	3	4
23	грн.	розбіжність виникла в зв'язку з меншою фактичною численністю проти запланованої із -за діє воєнного стану
24	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, оптимізацією витрат та економією бюджетних коштів під час воєнного стану
25	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, оптимізацією витрат та економією бюджетних коштів під час воєнного стану
26	грн.	розбіжності виникла в зв'язку із збільшенням витрат на обслуговування
27	відс.	Якості
28	відс.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів
29	відс.	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг
30	відс.	відсоток вчасно виконаних розпоряджень
31	відс.	відсоток вчасно виконаних розпоряджень
	відс.	відсоток вчасно виконаних розпоряджень
	відс.	відсоток вчасно виконаних розпоряджень
	відс.	відсоток вчасно виконаних розпоряджень
	відс.	відсоток вчасно виконаних розпоряджень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по загальному фонду виконанні на 95,6 відсотка. Дана програма досягла необхідних результатів і виконана ефективно на 100 відсотків. Дана програма ефективна для досягнення цілей і виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах , селах, територіальних громадах".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета, цілі та завдання, передбачені програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, зокрема реалізації державної політики та забезпечення керівництва діяльності фінансового управління, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у 2024 році виконанні повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. На належному рівні вирішенні питання забезпечення управління, а саме: забезпечено виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносії та інші поточні видатки. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник фінансового управління

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(підпис)

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Людмила ДОРОШЕНКО

(підпис)

(підпис)

