

3B1T

місцевому бюджету на 2024 рік

Фінансове управління Придлуцької міської ради

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02318433
(код за ЄДПНОВ)

Фінансове управління Придлуцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02318433
(КОД ЗА ЕДИНОВ)

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2555600000

(код Титової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації)
видатків та кредитування бюджету)

бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюллетеня)

Ціль державної політики

1	Виконання наданих законодавством повноважень
---	--

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

ЗАВДАНИЯ

Здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників процесу з питань виконання бюджету	1
--	---

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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення належного функціонування апарату управління заходами з інформатизації	4 729 501,00	0,00	4 729 501,00	4 714 882,00	0,00	4 714 882,00	-14 619,00	0,00	-14 619,00
2	усього	44 899,00	0,00	44 899,00	37 972,00	0,00	37 972,00	-6 927,00	0,00	-6 927,00
		4 774 400,00	0,00	4 774 400,00	4 752 854,00	0,00	4 752 854,00	-21 546,00	0,00	-21 546,00

ВІД ОБСЯГІВ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ У ПАСПОРТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

Пояснения

2

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			привень
		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 вилатків (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	12	13
	Затрат											
1	кількість штапних одиниць	од.	штапний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг вилатків	грн.	кошторис	4 774 400,00	0,00	4 774 400,00	4 752 854,00	0,00	4 752 854,00	-21 546,00	0,00	-21 546,00
	Продукт											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга ресепції відної кореспонденції	950,00	0,00	950,00	1 106,00	0,00	1 106,00	156,00	0,00	156,00
2	кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	книга ресепції відної кореспонденції	80,00	0,00	80,00	99,00	0,00	99,00	19,00	0,00	19,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга ресепції відної кореспонденції	80,00	0,00	80,00	99,00	0,00	99,00	19,00	0,00	19,00
4	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	книга ресепції відної кореспонденції	950,00	0,00	950,00	1 106,00	0,00	1 106,00	156,00	0,00	156,00
	Ефективності											
1	витрати на утримання однієї штапної одиниці	грн.	розрахунок	367 262,00	0,00	367 262,00	365 604,00	0,00	365 604,00	-1 658,00	0,00	-1 658,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	73,00	0,00	73,00	85,00	0,00	85,00	12,00	0,00	12,00
	Якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у зазначеній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у зазначеній кількості	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
	Затрат		
2	обсяг видатків	грн.	економія ФЗП у зв'язку з видатками по листках непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду України, економія коштів.
	Продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	отримано більшу кількість листів
2	кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	проведено більше засідань виконавчого комітету та сесії міської ради
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проведено більше засідань виконавчого комітету та сесії міської ради
4	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	опрацьовано більшу кількість листів
	Ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з економією коштів
2	нормативно-правових актів на одного працівника	од.	у зв'язку зі збільшенням кількості проведених засідань виконавчого комітету та сесії міської ради збільшилось навантаження на одного працівника
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку зі збільшенням кількості опрацьованих листів збільшилось навантаження на одного працівника
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку зі збільшенням кількості листів, що надійшли до фінансового управління збільшилось навантаження на одного працівника управління; має місце економія бюджетних коштів ; проведено більшу кількість засідань виконавчого комітету та сесії Прилуцької міської ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

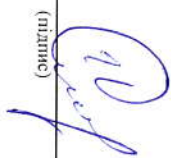
Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує планування доходів і видатків бюджету Прилуцької міської територіальної громади на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного та соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, Положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою; контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету територіальної громади; своєчасне та оперативне фінансування видатків відповідно до затверджених програм; організацію роботи по проведенню внутрішнього контролю використання коштів міського бюджету; організацію роботи щодо встановлення місцевих податків і зборів, оптимальних розмірів їх ставок.

* Значачюість всі направики використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачюість пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (виданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачюість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Олена ВОРОНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Людмила САВЕРСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)