

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ДНТ

1. 3700000 Фінансове управління Придубицької міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02318433 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 Фінансове управління Придубицької міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

02318433 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2555600000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

№ з/п	Завдання
1	Здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників процесу з питань виконання бюджету

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату управління	4 049 231,00	0,00	4 049 231,00	3 821 790,00	0,00	3 821 790,00	-227 441,00	0,00	-227 441,00
2	заходи з інформатизації	24 900,00	0,00	24 900,00	25 391,00	0,00	25 391,00	491,00	0,00	491,00
3	Повищення кредиторської заборгованості за 2022 рік	8 969,00	0,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 083 100,00	0,00	4 083 100,00	3 856 150,00	0,00	3 856 150,00	-226 950,00	0,00	-226 950,00

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

№ з/п	Пояснення

Гривень

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	12	13
	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												
1	кількість штапних одиниць	од.	штапний ролик	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	4 083 100,00	0,00	4 083 100,00	3 856 150,00	0,00	3 856 150,00	-226 950,00	0,00	-226 950,00	
	Продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1 200,00	0,00	1 200,00	784,00	0,00	784,00	-416,00	0,00	-416,00	
2	кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	85,00	0,00	85,00	72,00	0,00	72,00	-13,00	0,00	-13,00	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	85,00	0,00	85,00	72,00	0,00	72,00	-13,00	0,00	-13,00	
4	кількість виконаних листів доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1 200,00	0,00	1 200,00	1 224,00	0,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	
	Ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	314 085,00	0,00	314 085,00	296 627,00	0,00	296 627,00	-17 458,00	0,00	-17 458,00	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	94,00	0,00	94,00	9,00	0,00	9,00	
	Якості												
	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	0,00

вміння забезпечити з хвиляю допустимо вважати виконаннями програм		вміння забезпечити з хвиляю допустимо вважати виконаннями програм										
		вміння забезпечити з хвиляю допустимо вважати виконаннями програм										
2	нормативно-правових актів у даній кількості підготовлених	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками	
1	2	3	4	
	Затрат			
2	обсяг видатків	грн.	економія коштів; економія ФЦП у зв'язку з видатками по листках непрацездатності за рахунок Пенсійного фонду, не виплата премії до професійного свята.	
	Продукту			
2	кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	кількість розроблених рішень виконавчого комітету, міської ради з фінансових питань зменшилась у зв'язку з проведенням меншої кількості засідань виконавчого комітету та сесії міської ради	
4	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	різниця виникла у зв'язку з збільшенням кількості листів	
	Ефективності			
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з економією коштів	
2	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	у зв'язку з проведенням меншої кількості засідань виконавчого комітету та сесії міської ради.	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку з збільшенням кількості листів збільшилось навантаження на одного працівника	
	Якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує планування доходів і видатків бюджету територіальної громади на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних витрат головних розпорядників коштів, Подожень Бюджетного кодексу України та Програм, затверджених міською радою, та інших матеріалів; 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 і аудиту використання коштів міського бюджету; організацію роботи щодо встановлення місцевих податків і зборів, оптимальних розмірів їх ставок.

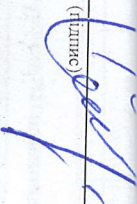
* Значуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значуються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

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

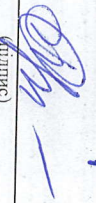
(Підпис)



Олена ВОРОНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)



Людмила САВЕРСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)