

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3700000	Фінансове управління Чопської міської ради			26463890
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Чопської міської ради			26463890
	(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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0756300000
	(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 виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономно Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3,085,000.00	0.00	3,085,000.00	2,628,285.89	0.00	2,628,285.89	-456,714.11	0.00	-456,714.11
2	Придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	32,500.00	0.00	32,500.00	6,200.00	0.00	6,200.00	-26,300.00	0.00	-26,300.00
3	Створення, розвиток та інтеграція інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	34,000.00	0.00	34,000.00	31,400.00	0.00	31,400.00	-2,600.00	0.00	-2,600.00
	УСЬОГО	3,151,500.00	0.00	3,151,500.00	2,665,885.89	0.00	2,665,885.89	-485,614.11	0.00	-485,614.11

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 бюджетних коштів виникла за рахунок зменшення витрат на оплату праці, у зв'язку з вакантною посадою головного спеціаліста з питань бюджету та за рахунок зменшення витрат на оплату праці за період с тимчасової втрати працездатності працівників управління виплати лікарняних відбулись за рахунок коштів Пенсійного фонду України, також, за рахунок зменшення оплати послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання, заправки картриджів, придбання канцелярських товарів для виробничої потреби працівників управління.
2	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок зменшення витрат на придбання засобів інформатизації та придбання комплектуючих до комп'ютерної техніки, картриджів, тонерів та інше
3	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок зменшення витрат на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій.

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		
		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

гривень

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 розклад	8.00	0.00	8.00	7.00	0.00	7.00	-1.00	0.00	-1.00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	520.00	0.00	520.00	622.00	0.00	622.00	102.00	0.00	102.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, виконкому)	200.00	0.00	200.00	312.00	0.00	312.00	112.00	0.00	112.00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної кореспонденції	65.00	0.00	65.00	89.00	0.00	89.00	24.00	0.00	24.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, виконкому)	25.00	0.00	25.00	45.00	0.00	45.00	20.00	0.00	20.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис установи	394.00	0.00	394.00	381.00	0.00	381.00	-13.00	0.00	-13.00

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.	Рішенням 38 сесії восьмого скликання Чопської міської ради від 13 вересня 2023 №20. введено до штату управління одну штатну одиницю – головного спеціаліста відділу планування та аналізу доходів бюджету ,яка до кінця 2023 року була вакантною.
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Отримано на 102 листа більше запланованих
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Нормативно правових актів прийнято більше запланованого у зв'язку із збільшенням питань, що потребували прийняття нормативно-правових акті, через введення військового стану
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів збільшилась на 24 одиниці на одного працівника у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів ,що входять до компетенції працівників управління
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника більше запланованого на 20 одиниць у зв'язку із збільшенням кількості питань, що потребували прийняття нормативно-правових актів
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Витрати в розрахунку на одного працівника менше запланованого на 13,0 тис.грн. в зв'язку з вакантною посадою та за рахунок зменшення витрат на оплату праці у зв'язку із збільшенням витрат на оплату лікарняних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, економії коштів виникла за рахунок зменшення оплати послуг з технічного обслуговування та ремонту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконано. Має місце економія бюджетних коштів на виконання даної бюджетної програми та нормативно-правових актів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому програму можна вважати виконаною. Має місце економія бюджетних коштів на виконання даної програми

* 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)

Наталія АБРАМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Марія АНДРЕЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)