

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 3700000
(код програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

Фінансове управління Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02318440
(код за ЄДРПОУ)

2. 3710000
(код програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

Фінансове управління Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02318440
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160
(код програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код типової програмної
класифікації видаєтв та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код функціональної
класифікації видаєтв та
кредитування місцевого
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаєтв (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		10 862 373.00	25 000.00	10 887 373.00	10 579 921.00	24 892.00	10 604 813.00	-282 452.00	-108.00	-282 560.00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 862 373.00		10 862 373.00	10 579 921.00		10 579 921.00	-282 452.00		-282 452.00
				25 000.00	25 000.00		24 892.00	24 892.00		-108.00	-108.00

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

Пояснення

1

Паспортом бюджетної програми затверджено видаєтв на суму 10862373 грн, фактичні видаєтв склали 10578621 грн, що на 282452 грн. менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2024 року пояснюється, зокрема, економією на відшкодування комунальних послуг у зв'язу з економією теплопостачання, електропостачання та водопостачання також на придбання матеріалів, обладнання та на поточний ремонт.

2

Затверджені видаєтв на придбання обладнання використані у сумі 24892 гривень

8. Видаєтв (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 видаєтв (надані кредити)			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

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 рахунком 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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць.	осіб	штатний розпис	28		28	25		25			
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	2		2	2		2			
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	9 899 636		9 899 636	9 893 694		9 893 694	-5 942		-5 942
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	307 407		307 407	228 043		228 043	-79 364		-79 364
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видати	грн.	кошторис, план асигнувань	655 330		655 330	458 184		458 184	-197 146		-197 146
1.6	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань		25 000	25 000		24 892	24 892		-108	-108
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	журнал реєстрації	4 900		4 900	6 072		6 072	1 172		1 172
2.2	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	90		90	57		57	-33		-33
2.3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	130		130	126		126	-4		-4
2.4	довгострокового користування	од.	звітність		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	181		181	253		253	72		72
3.2	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	3		3	2		2	-1		-1
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	353 558		353 558	395 748		395 748	42 190		42 190
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10 979		10 979	9 122		9 122	-1 857		-1 857
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	23 405		23 405	18 327		18 327	-5 078		-5 078
3.6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		926	926		1 037	1 037		111	111
3.7	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		25 000	25 000		24 892	24 892		-108	-108
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100			
4.2	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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	2	3
1.1	Кількість штатних одиниць.	осіб	Різниця в кількості штатних одиниць пов'язується наявністю протігом року вакансій штатних одиниць, наявністю осіб, з якими трудові відносини припинені.

