

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1853100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Виконавчого комітету Сумської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності апарату, управління та відділів виконавчих органів Сумської міської ради по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення	105 459 880,00	31 657 254,52	137 117 134,52	104 330 038,15	30 000 472,41	134 330 510,56	-1 129 841,85	-1 656 782,11	-2 786 623,96

гривень

2	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	175 579,00	0,00	0,00	175 579,00	0,00	175 579,00	0,00	175 579,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		105 635 459,00	31 657 254,52	137 292 713,52	104 505 617,15	30 000 472,41	134 506 089,56	-1 129 841,85	-1 656 782,11	-2 786 623,96	0,00	0,00

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\*\*

Пояснення											
№ з/п	2										
1											

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11	12	13	11
1	Програма Восний стан: інформування СМТГ на 2023 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	987 990,00	987 990,00	0,00	987 990,00	-12 010,00	0,00		-12 010,00	
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	987 990,00	987 990,00	0,00	987 990,00	-12 010,00	0,00		-12 010,00	

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											
	кількість штатних одиниць		розпорядження міського голови від 03.10.16 №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" (зі змінами). Звіт по мережі, штатах та контингентах	333,75	0,00	333,75	333,75	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	175,60	0,00	175,60	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	39 920,00	0,00	39 920,00	39 495,00	0,00	39 495,00	-425,00	0,00	-425,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00



обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року, який планується погасити	тис. грн.	розрахунок до кошторису	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	122,20	0,00	122,20	0,00	118,34	0,00	-3,86	0,00	-3,86
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	316,50	94,85	411,35	89,89	313,13	403,02	-3,37	-4,96	-8,33
якості											
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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										
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	зменшення кількості листів								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відсутність нормативно-правових актів								
	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	зменшення кількості листів								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	відсутність нормативно-правових актів								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	зменшення витрат на одну штатну одиницю								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

\* 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.


Керуючий справами виконавчого комітету

  
(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О.П.Костенко