

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
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	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	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	140 765 358,56	34 113 316,95	174 878 675,51	138 676 536,08	20 542 520,06	159 219 056,14	-2 088 822,48	-13 570 796,89	-15 659 619,37
	УСЬОГО	140 765 358,56	34 113 316,95	174 878 675,51	138 676 536,08	20 542 520,06	159 219 056,14	-2 088 822,48	-13 570 796,89	-15 659 619,37

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	По загальному фонду відхилення склалися у зв'язку з економією та з поточними умовами що склалися. По спеціальному фонду відхилення склалися у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.	
---	--	--

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			гривень
		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	Програма "Воєнний стан: інформування СМІТ" на 2024 рік	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	782 183,49	0,00	782 183,49	-289 816,51	0,00	-289 816,51	
	Усього	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	782 183,49	0,00	782 183,49	-289 816,51	0,00	-289 816,51	

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
	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 контингентях	333,75	0,00	333,75	333,75	0,00	333,75	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	38 337,00	0,00	38 337,00	-1 583,00	0,00	-1 583,00
	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
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	119,97	0,00	119,97	114,90	0,00	114,90	-5,07	0,00	-5,07
	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.гр.	розрахункові дані	421,80	102,20	524,00	415,50	61,60	477,10	-6,30	-40,60	-46,90


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.	Відхилення пов'язане із зменшенням прийнятих листів
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення пов'язане з відсутністю фактичного показника
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних показників
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення пов'язане з відсутністю фактичного показника
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення пов'язані із збільшенням фактичного показника

- 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
При збільшенні показника затрат збільшуються витрати на одну штатну одиницю.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Кошти, заплановані на 2024 рік використані за призначенням в обсязі, необхідному для забезпечення належних умов праці працівників для виконання своїх обов'язків
- * 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.

Секретар Сумської міської ради


(підпис)

Артем КОБЗАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга КОСТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер