

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної громади міста, зміцнення матеріально-технічної бази закладів міста, які фінансуються з міського бюджету, об'єктів комунальної власності міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення міським головою та депутатами міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної громади міста в цілому.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень, що впливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси в цілому

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
28	Фонд депутатів	154700,00	0,00	154700,00	0,00	0,00	0,00	-154700,00	0,00	-154700,00

гривень

Усього	154700,00	0,00	154700,00	0,00	0,00	0,00	-154700,00	0,00	-154700,00
--------	-----------	------	-----------	------	------	------	------------	------	------------

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
28	Використання коштів по програмі здійснювалося шляхом перерозподілу відповідно до письмових звернень депутатів міської ради, щодо виділення коштів та виділення коштів із фонду міського голови. Враховуючи що фактична кількість звернень громадян, підприємств, установ, організацій до депутатів міської ради в 2023 році була меншою до запланованих показників, виникла економія бюджетних коштів.

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
1	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста» (зі змінами)	154700,00	0,00	154700,00	0,00	0,00	0,00	-154700,00	0,00	-154700,00

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	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	154700,00	0,00	154700,00	0,00	0,00	0,00	-154700,00	0,00	-154700,00
2	Кількість депутатів Черкаської міської ради	осіб	рішення	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів	од.	реєстраційні дані звернень	85,00	0,00	85,00	25,00	0,00	25,00	-60,00	0,00	-60,00
4	Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету	од.	реєстраційні дані звернень	42,00	0,00	42,00	25,00	0,00	25,00	-17,00	0,00	-17,00
	Ефективності											
5	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	1820,00	0,00	1820,00	0,00	0,00	0,00	-1820,00	0,00	-1820,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Середня кількість звернень щодо виділення коштів до одного депутата Якості	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
1	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	Використання коштів депутатського фонду здійснювалося шляхом перерозподілу відповідно до письмових звернень депутатів міської ради, щодо виділення коштів. Враховуючи що фактична кількість звернень громадян, підприємств, установ, організацій до депутатів міської ради в 2023 році була меншою до запланованих показників, виникла економія бюджетних коштів
2	Кількість депутатів Черкаської міської ради	осіб	Відхилення відсутні
	Продукту		
3	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів	од.	Відхилення виникли в зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ, організацій до депутатів міської ради щодо виділення коштів з фондів депутатів порівняно з запланованими
4	Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету	од.	В 2023 році кількість звернень від депутатів Черкаської міської ради була меншою від очікуваної, враховуючи що зменшилась кількість звернень громадян, підприємств, установ, організацій до депутатів міської ради щодо виділення коштів для проведення соціально-культурних заходів та забезпечення участі у заходах; зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів міста порівняно з запланованими
	Ефективності		
5	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	Рішення та розпорядження на виділення коштів не видавалися використання коштів фонду депутатів та фонду міського голови коштів здійснювалося згідно депутатських звернень перерозподілом на видатки департаменту соціальної політики ЧМР на КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
6	Середня кількість звернень щодо виділення коштів до одного депутата Якості	од.	Перерозподіл коштів здійснювався згідно депутатських звернень на видатки департаменту соціальної політики ЧМР в межах їх депутатських фондів
7	Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів депутатського фонду та фонду міського голови здійснювалося шляхом перерозподілу коштів відповідно до звернень депутатів та міського голови, щодо виділення коштів. Враховуючи, що фактична кількість звернень громадян, підприємств, установ, організацій до депутатів міської ради в 2023 році була меншою до запланованих показників, виникла економія коштів у сумі 154 700,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році було отримано 25 письмових звернень від депутатів міської ради за якими було здійснено перерозподіл коштів із депутатського фонду на загальну суму 227 500,00 грн. З фонду міського голови було перерозподілено кошти у сумі 95 550,00 грн. Згідно п.4.3 "Програми здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету, та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста", затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 р. №2-1096, кошти були перерозподілені на видатки департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

Мета програми досягнута, кошти з фонду міського голови та фонду депутатів міської ради були спрямовані на здійснення міським головою та депутатами міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної громади міста.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник управління

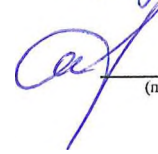


Юлія КРАПИВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

