

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	3700000	Фінансовий відділ Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області			41181360
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області			41181360
	(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	25510000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади.

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2.1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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	Забезпечення діяльності фінансового відділу Сновської міської ради	1 304 083,64	0,00	1 304 083,64	1 151 715,68	0,00	1 151 715,68	-152 367,96	0,00	-152 367,96
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2022 року	47 416,36	0,00	47 416,36	47 416,36	0,00	47 416,36	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 351 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 500,00</b>	<b>1 199 132,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 132,04</b>	<b>-152 367,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 367,96</b>

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	обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат заробітної плати у 2022 році (премія, надбавка за інтенсивність праці)

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00	287,00	0,00	287,00	-213,00	0,00	-213,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
	<b>Ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00	287,00	0,00	287,00	-213,00	0,00	-213,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	217 347,00	0,00	217 347,00	191 953,00	0,00	191 953,00	-25 394,00	0,00	-25 394,00
	<b>Якості</b>											
1	вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

У зв'язку з тим, що Сновська громада межує з кордонами рф та рб і знаходилась в районі проведення бойових дій, у 2022 році надходило менше кореспонденції. Відхилення показників ефективності витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулось за рахунок економії фонду заробітної плати

Аналіз стану виконання результативних показників

**В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно виконані листи, звернення та вчасно прийняті нормативно-правові акти із загальної кількості**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2022 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

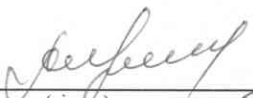
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

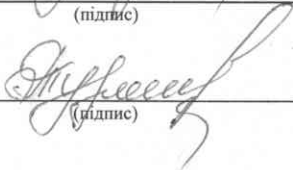
Начальник



Головний спеціаліст

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ліна САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина ТУРЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)