

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04061932 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)		04061932 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації конституційного права жителів- членів територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування
2	Створення умов для реалізації функцій і повноважень органу та посадових осіб місцевого самоврядування.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання міською радою наданих законодавством повноважень органам місцевого самоврядування
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
3	Оплата інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень органам місцевого самоврядування

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	Оплата інших товарів та послуг для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 484 900,00	212 000,00	1 696 900,00	1 451 874,76	18 101 145,89	19 553 020,65	-33 025,24	17 889 145,89	17 856 120,65
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	824 209,06	0,00	824 209,06	712 854,58	0,00	712 854,58	-111 354,48	0,00	-111 354,48
3	Оплата праці та відряджень працівників міської ради	31 874 599,45	0,00	31 874 599,45	31 554 371,87	0,00	31 554 371,87	-320 227,58	0,00	-320 227,58
	УСЬОГО	34 183 708,51	212 000,00	34 395 708,51	33 719 101,21	18 101 145,89	51 820 247,10	-464 607,30	17 889 145,89	17 424 538,59

гривень

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	залишок невикористаних асигнувань- 33025,24грн по заг.фонду та 168416,00 грн по спец.фонду-економія коштів в зв'язку з воєнним станом, перевиконання по спец.фонду за рахунок надходження безоплатної благодійної допомоги на 18025869,89 грн.та придбань за рахунок власних надходжень від плати за послуги-79512,04грн
2	залишки невикористаних асигнувань 111354,48грн. - економія коштів в зв'язку з воєнним станом
3	залишки невикористаних асигнувань 320227,58грн - економія коштів в зв'язку з воєнним станом

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки	38 600,00	10 000,00	48 600,00	38 600,00	10 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	38 600,00	10 000,00	48 600,00	38 600,00	10 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг витрат на оплату праці та відрядження працівників	грн.	кошторис	31 874 599,45	0,00	31 874 599,45	31 554 371,87	0,00	31 554 371,87	-320 227,58	0,00	-320 227,58
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	824 209,06	0,00	824 209,06	712 854,58	0,00	712 854,58	-111 354,48	0,00	-111 354,48
	обсяг видатків на придбання інших товарів та послугдля забезпечення наданих законодавством повноважень, в т.ч.:	грн.		1 484 900,00	212 000,00	1 696 900,00	1 451 874,76	18 101 145,89	19 553 020,65	-33 025,24	17 889 145,89	17 856 120,65
4	за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	розп.Чернігівської ОВА №526 від 11.07.24р., №818 від 03.10.2024р.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	за рахунок коштів на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення 33 сесії 8 ск. від 27.06.24р., 37сес.8 скл. від 12.12.24р	38 600,00	10 000,00	48 600,00	38 600,00	10 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00

4	за рахунок інших надходжень	грн.	кошторис, план використання коштів	1 416 300,00	15 000,00	1 431 300,00	1 383 274,76	18 057 561,89	19 440 836,65	-33 025,24	18 042 561,89	18 009 536,65
4	за рахунок коштів бюджету розвитку	грн.	кошторис, план використання коштів	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	33 584,00	33 584,00	0,00	-153 416,00	-153 416,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	2 050,00	0,00	2 050,00	2 142,00	0,00	2 142,00	92,00	0,00	92,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесій	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість проведених сесій	од.	протоколи сесій	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість одиниць придбання	од.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-4,00	-4,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розрахунок	2 050,00	0,00	2 050,00	2 142,00	0,00	2 142,00	92,00	0,00	92,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 сесію	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на утримання 1 шт.одиниці	грн.	розрахунок	268 107,52	0,00	268 107,52	264 463,54	0,00	264 463,54	-3 643,98	0,00	-3 643,98
4	середні витрати на 1 придбання	грн.	розрахунок	0,00	35 333,33	35 333,33	0,00	21 792,00	21 792,00	0,00	-13 541,33	-13 541,33
	якості											
1	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	річна динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	-39,25	0,00	-39,25	-39,25	0,00	-39,25
3	річна динаміка витрат з оплати інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	24,74	-92,83	-59,08	21,97	512,27	371,52	-2,77	605,10	430,60

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	обсяг витрат на оплату праці та відрядження працівників	грн.	залишки невикористаних асигнувань 320227,58грн - економія коштів в зв'язку з воєнним станом
3	обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	залишки невикористаних асигнувань 111354,48грн - економія коштів в зв'язку з воєнним станом

4	за рахунок інших надходжень	грн.	відхилення по заг.фонду - 33025,24грн.-залишок невикористаних асигнувань, по спец.фонду- отримання безоплатн.благод.допомоги та придбання за рахунок власних надходжень за платні послуги на 18105381,93грн. та залишку невикористаних асигнувань на 168416,00грн.
4	за рахунок коштів бюджету розвитку	грн.	залишки невикористаних асигнувань 153416,00грн - економія коштів в зв'язку з воєнним станом
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	збільшення звернень громадян в зв'язку з виплатою фін.допомоги від міжнародних фондів для опалення в зимовий період
4	кількість одиниць придбання	од.	зменшення обсягів придбань в зв'язку з воєнним станом
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	збільшення звернень громадян в зв'язку з виплатою фін.допомоги від міжнародних фондів для опалення в зимовий період
3	середні витрати на утримання 1 шт.одиниці	грн.	економія коштів в зв'язку з воєнним станом
4	середні витрати на 1 придбання	грн.	зменшення обсягів придбань в зв'язку з воєнним станом
	якості		
3	річна динаміка витрат з оплати інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень	відс.	відхилення по заг.фонду- економія коштів та зменшення обсягів придбань в зв'язку з воєнним станом, перевиконання по спец.фонду- отримання безоплатн.благод.допомоги та придбання за рахунок власних надходжень за платні послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення результативних показників по заг.фонду- економія коштів та зменшення обсягів придбань в зв'язку з воєнним станом, перевиконання по спец.фонду- отримання безоплатної благодійної допомоги та здійснення придбань за рахунок власних надходжень за платні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на достатньому рівні, бюджетні кошти по заг.фонду використано на 98,64%, по спец. фонду- перевиконана (отримання безоплатн.благод.допомоги та придбання за рахунок власних надходжень за платні послуги на 18105381,93грн.). Залишок невикористаних асигнувань заг.фонду - 33025,24грн., по спец.фонду- 168416,00грн. в зв'язку з економією бюджетних коштів та зменшенням обсягів придбань в умовах воєнного стану. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

'Заохочення членів громади за заслуги перед Сновською територіальною громадою, захист інтересів громади в судових органах та забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Сновською міською радою, раціональне та ефективне управління майном комунальної власності територіальної громади, підвищення ефективності його використання та поповнення дохідної частини бюджету Сновської міської ТГ коштами від приватизації майна комунальної власності, створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб жителів громади та створення організаційно-правових і матеріально-технічних умов для сталого розвитку органів самоорганізації населення (ОСН) на території Сновської ТГ; вшанування пам'яті, засвідчення пошани до загиблих бійців, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та шанобливого ставлення до загиблих військовослужбовців та їх сімей, сприяння патріотичному вихованню молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Нагородження відзнаками Сновської міської ради трудових колективів, окремих громадян за заслуги перед Сновською МТГ (надання матеріальної допомоги нагородженим відзнаками)
2	Зезпечення належної організації відзначення державних свят, місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови (придбання бланків відзнак; придбання вітальних листівок, квітів та подарунків нагородженим відзнаками)
3	Юридичне обслуговування міської ради (забезпечення розгляду цивільних, адміністративних, господарських справ у судах України;придбання поштових конвертів, марок та витрати на поштові відправлення; виконання судових рішень та виконавчих документів)
4	Реалізація програми з Громадського бюджетування (бюджет участі) в Сновській МТГ(проведення інформаційної кампанії та голосування за проекти; реалізація проектів-переможців)
5	Проведення передприватизаційної підготовки об'єктів приватизації до продажу (виготовлення технічної документації, визначення ціни об'єктів приватизації; виготовлення звіту про оцінку майна; проведення процедури приватизації)
6	Ефективне управління майном МТГ(облік, утримання в належному стані та використання майна; передача майна у безоплатне користування/оренда;відчуження майна/продаж/обмін; приймання майна/набуття права власності/придбання;ліквідація комунальних підприємств)
7	Сприяння у виконанні повноважень депутатів міської ради по вирішенню проблемних питань виборців шляхом виділення коштів з бюджету МТГ на виконання доручень виборців
8	Розв'язання проблеми щодо гуманного поводження з бродячими тваринами на території МТГ(зменшення чисельності таких тварин, постійний нагляд за станом їх здоров'я, вилучення хворих тварин, негайне прибирання трупів померлих тварин)
9	Проведення інших фінансових та організаційних заходів для забезпечення виконання мети та завдань програми
10	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
11	Співфінансування проектів міжнародних організацій та фондів, направлених на розвиток Сновської територіальної громади
12	Забезпечення повноцінного та ефективного функціонування діяльності органів самоорганізації населення (ОСН) на території Сновської МТГ.

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	Нагородження відзнаками Сновської міської ради	25 000,00	0,00	25 000,00	18 735,18	0,00	18 735,18	-6 264,82	0,00	-6 264,82
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перд громадою, забезпечення проведення культурно-масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів	35 000,00	0,00	35 000,00	34 232,82	0,00	34 232,82	-767,18	0,00	-767,18
3	Проведення інших фінансових та організаційних заходів для забезпечення виконання мети та завдань програми	5 000,00	0,00	5 000,00	3 023,30	6 048 574,30	6 051 597,60	-1 976,70	6 048 574,30	6 046 597,60
4	Юридичне обслуговування Сновської міської ради	60 000,00	0,00	60 000,00	49 309,36	0,00	49 309,36	-10 690,64	0,00	-10 690,64
5	Вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців	252 954,00	0,00	252 954,00	195 619,00	0,00	195 619,00	-57 335,00	0,00	-57 335,00
6	Запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Управління майном та приватизація об'єктів, що належать до комунальної власності	33 755,41	0,00	33 755,41	33 755,41	0,00	33 755,41	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	461 709,41	0,00	461 709,41	384 675,07	6 048 574,30	6 433 249,37	-77 034,34	6 048 574,30	5 971 539,96

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	залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-6264,82грн. за рахунок економії коштів в умовах воєнного стану
2	залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-767,18грн. за рахунок округлення затвердженого планового показника
3	залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-1976,70грн. за рахунок економії коштів в умовах воєнного стану, перевиконання по спец.фонду- за рахунок отримання безоплатної благодійної допомоги в натур формі для забезпечення діяльності Петрівського ліцею та інших підпорядкованих бюджетних установ.
4	залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-10690,64грн. за рахунок економії коштів в умовах воєнного стану
5	залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-57335,00грн. за рахунок економії коштів в умовах воєнного стану

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки органів самоорганізації населення Сновської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	2 954,00	0,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма „Нагородження відзнаками Сновської міської ради на 2022-2026 роки"	25 000,00	0,00	25 000,00	18 735,18	0,00	18 735,18	-6 264,82	0,00	-6 264,82
3	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перд громадою, забезпечення проведення культурно-масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021-2026 роки	35 000,00	0,00	35 000,00	34 232,82	0,00	34 232,82	-767,18	0,00	-767,18
4	Програма юридичного обслуговування Сновської міської ради на 2021-2025 роки	60 000,00	0,00	60 000,00	49 309,36	0,00	49 309,36	-10 690,64	0,00	-10 690,64

5	Програма приватизації майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	12 160,00	0,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00
6	Програму управління майном комунальної власності Сновської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	21 595,41	0,00	21 595,41	21 595,41	0,00	21 595,41	0,00	0,00	0,00
7	Програма запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2023-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Програма безоплатного поховання та вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців на 2024-2025 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	142 665,00	0,00	142 665,00	-57 335,00	0,00	-57 335,00
	Усього	406 709,41	0,00	406 709,41	331 651,77	0,00	331 651,77	-75 057,64	0,00	-75 057,64

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	обсяг видатків на здійснення виплат нагородженням відзнаками грамотами	грн.	кошторис, план використання коштів	25 000,00	0,00	25 000,00	18 735,18	0,00	18 735,18	-6 264,82	0,00	-6 264,82
2	обсяг видатків на проведення професійних свят, виплат за заслуги перед громадою та інш.	грн.	кошторис, план використання коштів	35 000,00	0,00	35 000,00	34 232,82	0,00	34 232,82	-767,18	0,00	-767,18
3	обсяг видатків на виконання судового рішення, інших юридичних документів	грн.	кошторис, план використання коштів	60 000,00	0,00	60 000,00	49 309,36	0,00	49 309,36	-10 690,64	0,00	-10 690,64
4	обсяг видатків на управління майном та приватизацію об'єктів, що належать до спільної власності МТГ	грн.	кошторис, план використання коштів	33 755,41	0,00	33 755,41	33 755,41	0,00	33 755,41	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів, що належать до спільної власності МТГ, які підлягають приватизації	од.	Перелік об'єктів ком.власності	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
6	обсяг видатків на проведення інших фінансових та організаційних заходів для забезпечення мети програми	грн.	кошторис, план використання коштів	5 000,00	0,00	5 000,00	3 023,30	6 048 574,30	6 051 597,60	-1 976,70	6 048 574,30	6 046 597,60

9	обсяг видатків на запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території МТГ	грн.	кошторис, план використання коштів	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на заходи з вшанування пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців	грн.		252 954,00	0,00	252 954,00	195 619,00	0,00	195 619,00	-57 335,00	0,00	-57 335,00
10	за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	розпорядження Чернігівської ОВА від 03.09.2024р. №741	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10	за рахунок видатків на підтримку ОСН Сновської МТГ	грн.	рішення Сновської міської ради	2 954,00	0,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00
10	за рахунок інших надходжень	грн.	кошторис, план використання коштів	200 000,00	0,00	200 000,00	142 665,00	0,00	142 665,00	-57 335,00	0,00	-57 335,00
	продукту											
1	кількість нагороджених Почесними грамотами та відзнаками осіб	осіб	розпорядження міської ради	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих розпоряджень про нагородження	од.	журнал реєстрації	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість проведених /запланованих святкових заходів	од.	план заходів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих рішень суду, інших юридичних документів	од.	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість інших проведених заходів для забезпечення мети програми	од.	план заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість бродячих тварин, що плануються до стерилізації	од.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість виконаних розпоряджень про нагородження	од.	журнал реєстрації	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на 1 особу, нагороджену відзнакою, Почесною грамотою	грн.	розрахунок	675,68	0,00	675,68	506,36	0,00	506,36	-169,32	0,00	-169,32
3	середні витрати на проведення 1 святкового заходу	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	3 423,28	0,00	3 423,28	-76,72	0,00	-76,72
4	кількість виконаних рішень суду, інших виконаних юридичних документів/дій	од.	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

5	середні витрати коштів на 1 проведений інший захід	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	1 511,65	0,00	1 511,65	-988,35	0,00	-988,35
7	середні витрати на роботи з запобігання бездомного утримання та розмноження 1 тварини	грн.	розрахунок	3 571,43	0,00	3 571,43	3 571,43	0,00	3 571,43	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток нагороджених відзнаками в поточному році до минулого року	відс.	розрахунок	59,68	0,00	59,68	59,68	0,00	59,68	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення обсягів витрат на проведення проф.свят, заохочення за заслуги перепл громадською та інш.	відс.	розрахунок	-4,62	0,00	-4,62	-6,71	0,00	-6,71	-2,09	0,00	-2,09
3	відсоток вчасно виконаних рішень суду, інших юридичних документів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	річна динаміка кількості проведених інших заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Динаміка витрат на приватизацію та управління майном комунальної власності	відс.	розрахунок	145,74	0,00	145,74	145,74	0,00	145,74	0,00	0,00	0,00
6	динаміка витрат на запобігання бездомного утримання та розмноження 1 бродячої тварини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Динаміка витрат на заходи з вшанування пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців	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	обсяг видатків на здійснення виплат нагородженим відзнаками, грамотами	грн.	економія коштів в умовах воєнного стану, залишок невикористаних асигнувань-6264,82грн

2	обсяг видатків на проведення професійних свят, виплат за заслуги перед громадою та інші	грн.	відхилення відповідно до фактично здійснених витрат, залишок невикористаних асигнувань-767,18грн
3	обсяг видатків на виконання судового рішення, інших юридичних документів	грн.	економія коштів в умовах воєнного стану, залишок невикористаних асигнувань-10690,64грн
5	кількість об'єктів, що належать до спільної власності МТГ, які підлягають приватизації	од.	відхилення відповідно до фактичної потреби
6	обсяг видатків на проведення інших	грн.	залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-1976,70грн. за рахунок економії коштів в умовах воєнного стану, перевиконання по спец.фонду- за рахунок отримання безоплатної благодійної допомоги в натур формі для забезпечення діяльності Петрівського ліцею та інших підпорядкованих бюджетних установ.
10	за рахунок інших	грн.	економія коштів в умовах воєнного стану, залишок невикористаних асигнувань-57335,00грн
	продукту		
	ефективності		
2	середні витрати на 1 особу, нагороджену відзнакою, Почесною грамотою	грн.	економія коштів в умовах воєнного стану
3	середні витрати на проведення 1 святкового заходу	грн.	економія коштів в умовах воєнного стану за рахунок округлення затвердженого планового показника
5	середні витрати коштів на 1 проведений інший захід	грн.	економія коштів в умовах воєнного стану
	якості		
2	динаміка збільшення	відс.	економія коштів в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано на достаньому рівні, бюджетні асигнування по загальному фонду використано на 83,32%, залишок невикористаних асигнувань -77034,34 грн. за

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана, бюджетні асигнування по загальному фонду використано на 83,32%, залишок невикористаних асигнувань -77034,34 грн. за рахунок економії коштів в

* 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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

_____	Олександр МЕДВЕДЬОВ
(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____	_____
_____	Світлана ВИБЛОВА
(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення функцій і повноважень щодо реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я, впровадження господарської діяльності з мед.практики, організація мед.допомоги населенню на базі майна ТГ

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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	Надання населенню Сновської ТГ амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	8 537 705,18	15 000,00	8 552 705,18	8 537 705,18	15 000,00	8 552 705,18	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 537 705,18	15 000,00	8 552 705,18	8 537 705,18	15 000,00	8 552 705,18	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма місцевих стимулів для лікарів Сновської МТГ на 2023-2025 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2023-2025 роки	339 156,25	0,00	339 156,25	339 156,25	0,00	339 156,25	0,00	0,00	0,00
	Усього	489 156,25	15 000,00	504 156,25	489 156,25	15 000,00	504 156,25	0,00	0,00	0,00

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	обсяг витрат на підтримку та розвиток вторинної медичної допомоги в Сновській ТГ	грн.	кошторис, план використання коштів	8 537 705,18	0,00	8 537 705,18	8 537 705,18	0,00	8 537 705,18	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ вторинної мед.допомоги	грн.	рішення 37 сесії 8 скл. від 12.12.24	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість установ-одержувачів коштів, яким надано підтримку	од.	звітні данні	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній розмір наданої допомоги на 1 одержувача	грн.	розрахунок	8 537 705,18	0,00	8 537 705,18	8 537 705,18	0,00	8 537 705,18	0,00	0,00	0,00

	якості											
1	річна динаміка розміру видатків на підтримку та розвиток вторинної медичної допомоги в Сновській ТГ	відс.	розрахунок	29,39	-100,00	-3,51	29,39	-100,00	-3,51	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток придбаного/відремонтованого обладнання до потреби	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги

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	Розвиток та підтримка первинної медичної допомоги КНП "Сновський центр ПМД"	5 574 821,40	0,00	5 574 821,40	5 566 651,49	0,00	5 566 651,49	-8 169,91	0,00	-8 169,91
	УСЬОГО	5 574 821,40	0,00	5 574 821,40	5 566 651,49	0,00	5 566 651,49	-8 169,91	0,00	-8 169,91

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	залишок невикористаних асигнувань 8169,91грн.- економія коштів в умовах воєнного стану

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2022-2026 роки	4 264 568,16	0,00	4 264 568,16	4 264 568,16	0,00	4 264 568,16	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 264 568,16	0,00	4 264 568,16	4 264 568,16	0,00	4 264 568,16	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків на розвиток та підтримку первинної медичної допомоги	грн.	кошторис, план використання коштів	5 574 821,40	0,00	5 574 821,40	5 566 651,49	0,00	5 566 651,49	-8 169,91	0,00	-8 169,91
	продукту											
1	кількість одержувачів коштів, яким надано підтримку	од.	звітні данні	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній розмір субсидії/поточного трансферту на 1 одержувача	грн.	розрахунок	5 574 821,40	0,00	5 574 821,40	5 566 651,49	0,00	5 566 651,49	-8 169,91	0,00	-8 169,91
	якості											
1	річна динаміка розміру наданої субсидії/поточного трансферту на 1 одержувача коштів	відс.	розрахунок	-11,38	0,00	-11,38	-11,51	0,00	-11,51	-0,13	0,00	-0,13

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	обсяг видатків на розвиток та підтримку первинної медичної допомоги	грн.	залишок невикористаних асигнувань 8169,91 грн.- економія коштів в умовах воєнного стану

	продукту		
	ефективності		
1	середій розмір субсидії/поточного трансферту на 1 одержувача	грн.	залишок невикористаних асигнувань 8169,91 грн.- економія коштів в умовах воєнного стану
	якості		
1	річна динаміка розміру наданої субсидії/поточного трансферту на 1 одержувача коштів	відс.	економія коштів в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано на достатньому рівні. Залишок невикористаних асигнувань 8169,91 грн.- економія коштів в умовах воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана, бюджетні асигнування використано на 99,85%, залишок невикористаних асигнувань 8169,91 грн.- економія коштів в умовах воєнного стану. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку та функціонування ефектичної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичною допомогою населення громади та підтримка медичних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання доступної, якісної та своєчасної медичної допомоги населенню громади

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 фінансової підтримки КНП "Сновський центр ПМД" для виконання інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2022-2026 роки	1 192 678,61	0,00	1 192 678,61	1 192 678,61	0,00	1 192 678,61	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 192 678,61	0,00	1 192 678,61	1 192 678,61	0,00	1 192 678,61	0,00	0,00	0,00

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	Обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки закладів	грн.	кошторис, план використання коштів	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість медичних закладів, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення Сновської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки одного медичного закладу	грн.	розрахунок	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Динаміка обсягів видатків на фінансову підтримку медичних закладів	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна підтримка пільгових категорій населення в частині забезпечення права на отримання пільгових послуг

5. Мета бюджетної програми

"Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація витрат підприємствам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян.

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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2024 рік	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	обсяг видатків на здійснення компенсації пільгового проїздузалізничним транспортом окремих категорій громадян	грн.	кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість оформлених пільгових квитків на проїзд залізничним транспортом	шт.	облікова форма/ акт звірки розрахунків	3 244,00	0,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	23,12	0,00	23,12	23,12	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів тощо.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	Здійснення виплат на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	30 400,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	30 400,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	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

гривень

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	обсяг витрат на надання пільг на безоплатне придбання ліків	грн.	кошторис, план використання коштів	30 400,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	прогнозні дані	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	2 338,46	0,00	2 338,46	3 040,00	0,00	3 040,00	701,54	0,00	701,54
	якості											
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	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		
	продукту		
1	кількість одержувачів	осіб	відповідно до фактично поданих заяв
	ефективності		
1	середня вартість пільги	грн/рік	відповідно до фактично поданих заяв

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова	(підпис)	Олександр МЕДВЕДЬОВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-	(підпис)	Світлана ВИБЛОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соц. захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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 територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю)	11 356 758,51	1 385 600,00	12 742 358,51	11 290 671,16	1 472 148,02	12 762 819,18	-66 087,35	86 548,02	20 460,67
	УСЬОГО	11 356 758,51	1 385 600,00	12 742 358,51	11 290 671,16	1 472 148,02	12 762 819,18	-66 087,35	86 548,02	20 460,67

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	Залишок по загальному фонду-66087,35грн. в зв'язку з економією бюджетних коштів під час воєнного стану; перевиконання по спеціальному фонду за рахунок безоплатного надходження майна в натуральній формі від благодійних/громадських

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	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

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)			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
	затрат											
1	кількість установ	од.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового	од.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на забезпечення діяльності відділення стаціонарного догляду	тис.грн.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис	1 356,00	545,10	1 901,10	1 356,00	631,60	1 987,60	0,00	86,50	86,50
5	витрати на забезпечення діяльності територіального центру	тис.грн.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис	10 000,80	840,50	10 841,30	9 934,70	840,50	10 775,20	-66,10	0,00	-66,10
6	кількість штатних одиниць персоналу	од.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	-1,00	0,00	-1,00
7	у тому числі професіоналів	од.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	інші працівники	од.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис	31,00	0,00	31,00	30,50	0,00	30,50	-0,50	0,00	-0,50
9	фахівців та робітників,	осіб	положення про діяльність	57,00	0,00	57,00	56,50	0,00	56,50	-0,50	0,00	-0,50
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	звіт №12 СОЦ	2 800,00	0,00	2 800,00	1 649,00	0,00	1 649,00	-1 151,00	0,00	-1 151,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт №12 СОЦ	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	-5,00	0,00	-5,00

3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних	осіб	звіт №12 СОЦ	2 700,00	0,00	2 700,00	1 649,00	0,00	1 649,00	-1 051,00	0,00	-1 051,00
4	кількість ліжок у	од.	звіт №12 СОЦ	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю □ фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт №12 СОЦ	47,00	0,00	47,00	29,00	0,00	29,00	-18,00	0,00	-18,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового	тис.грн.	звіт №12 СОЦ	41,10	16,50	57,60	41,09	19,14	60,23	-0,01	2,64	2,63
3	середні витрати на	тис.грн.	звіт №12 СОЦ	3,70	0,31	4,02	6,02	0,51	6,53	2,32	0,20	2,51
	якості											
1	відсоток осіб,	відс.	розрахунок	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	-96,40	0,00	-96,40

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	затрат		
4	витрати на забезпечення	тис.грн.	Збільшення в зв'язку з ростом цін на продукти харчування, ліки, одяг, господарські матеріали
5	витрати на забезпечення	тис.грн.	Залишок по загальному фонду в зв'язку з економією бюджетних коштів під час воєнного стану
6	кількість штатних	од.	Зменшення кількості штатних одиниць в зв'язку з тим, що 1 штатна одиниця - фахівець з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб відноситься до іншого КПКВК-0113193
9	фахівців та робітників,	осіб	Зменшення на 0,5 штатних одиниці соціального робітника згідно рішення 31 сесії 8 скликання №13-31/VIII від 11.04.2024р.
	продукту		
1	чисельність осіб, які	осіб	Зменшення обслуговуючих, евакуація прикордонних сіл
2	у тому числі з V групою	осіб	Зменшення обслуговуючих, евакуація прикордонних сіл, смертність
3	чисельність осіб,	осіб	Зменшення обслуговуючих, евакуація прикордонних сіл
	ефективності		
1	чисельність	осіб	Зменшення обслуговуючих, евакуація прикордонних сіл
2	середні витрати на	тис.грн.	Збільшення в зв'язку з ростом цін на продукти харчування, ліки, одяг, господарські матеріали
	якості		
1	відсоток осіб, охоплених соціальним	відс.	По загальному фонду економія бюджетних коштів під час воєнного стану; перевиконання по спеціальному фонду за рахунок безоплатного надходження майна в натуральній формі від благодійних/громадських організацій та залишку невикористаних асигнувань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників по загальному фонду в зв'язку з економією бюджетних коштів під час воєнного стану, зменшення придбання матеріалів, споживання ком.послуг. Перевиконання по спеціальному фонду за рахунок безоплатного надходження майна в натуральній формі від благодійних/громадських організацій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на достатньому рівні. Кредиторська заборгованість відсутня.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

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	виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 373 852,70	0,00	1 373 852,70	-26 147,30	0,00	-26 147,30
	УСЬОГО	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 373 852,70	0,00	1 373 852,70	-26 147,30	0,00	-26 147,30

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	відхилення за рахунок зменшення вартості наданої компенсації відповідно до фактичної потреби (вартість проїзду на лікування) та округлення затвердженого планового показника

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	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2024 рік	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 373 852,70	0,00	1 373 852,70	-26 147,30	0,00	-26 147,30
	Усього	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 373 852,70	0,00	1 373 852,70	-26 147,30	0,00	-26 147,30

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											
	обсяг видатків на забезпечення компенсаційних виплат за надані соц.послуги в т.ч.	грн.		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 373 852,70	0,00	1 373 852,70	-26 147,30	0,00	-26 147,30
1	обсяг нарахованої компенсації	грн.	кошторис, план використання коштів	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 373 852,70	0,00	1 373 852,70	-26 147,30	0,00	-26 147,30
	продукту											
	кількість осіб, яким призначено компенсації за надання соціальних послуг в т.ч.:	осіб		51,00	0,00	51,00	68,00	0,00	68,00	17,00	0,00	17,00
1	особам з інвалідністю I групи;	осіб	журнал реєстрації заяв громадян	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями;	осіб	журнал реєстрації заяв громадян	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00

1	невиліковно хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ;	осіб	журнал реєстрації заяв громадян	34,00	0,00	34,00	52,00	0,00	52,00	18,00	0,00	18,00
	ефективності											
1	Середньомісячна вартість компенсації 1 отрмувача коштів	грн.	розрахунок	2 287,58	0,00	2 287,58	1 683,64	0,00	1 683,64	-603,94	0,00	-603,94
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсації до нарахованих	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	обсяг нарахованої компенсації	грн.	відхилення за рахунок зменшення вартості наданої компенсації відповідно до фактичної потреби									
	продукту											
1	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями;	осіб	відповідно до фактично отриманих заяв									
1	невиліковно хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ;	осіб	відповідно до фактично отриманих заяв									
	ефективності											
1	Середньомісячна вартість компенсації 1 отрмувача коштів	грн.	відхилення за рахунок зменшення вартості наданої компенсації відповідно до фактичної потреби									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відхилення результативних показників за рахунок зменшення вартості наданої компенсації відповідно до фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, бюджетні асигнування використано на 98,13%. Залишок невикористаних асигнувань -26147,30грн. за рахунок зменшення вартості наданої компенсації відповідно до фактичної потреби. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг з організації супроводу ветеранів війни та членів їх сімей: консультування з питань забезпечення реалізації прав, отримання пілг, виплат, медичної допомоги та інш., психологічна підтримка.

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг з організації супроводу ветеранів війни та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання ветеранів війни та демоюілізованих осіб.

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 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	61 430,00	0,00	61 430,00	51 572,93	0,00	51 572,93	-9 857,07	0,00	-9 857,07
	УСЬОГО	61 430,00	0,00	61 430,00	51 572,93	0,00	51 572,93	-9 857,07	0,00	-9 857,07

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	Залишок по загальному фонду-9857,07 грн. в зв'язку з економією бюджетних коштів під час воєнного стану.

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

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	витрати на забезпечення діяльності фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	тис.грн.	положення про діяльність Територіального центру, кошторис на рік	61,40	0,00	61,40	51,60	0,00	51,60	-9,80	0,00	-9,80
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	положення про діяльність Територіального центру, штатний розпис,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують послуги на рік (35 кейсів, орієнтовно 100 осіб)	осіб		100,00	0,00	100,00	4,00	0,00	4,00	-96,00	0,00	-96,00
	ефективності											
1	чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю фахівця та робітника, який надає послуги	осіб		100,00	0,00	100,00	4,00	0,00	4,00	-96,00	0,00	-96,00
2	середні витрати на послуги з організації супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 1 особи фахівцем	тис.грн.	кошторис	0,61	0,00	0,61	12,90	0,00	12,90	12,29	0,00	12,29
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	-99,96	0,00	-99,96

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	витрати на забезпечення діяльності фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	тис.грн.	Згідно до фактичних витрат, відпрацьованому часу працівниками
	продукту		
1	чисельність осіб, які потребують послуги на рік (35 кейсів, орієнтовно 100 осіб)	осіб	Показники планувались з урахуванням на рік, фахівець почав здійснювати свою діяльність з грудня 2024 року, планується навчання
	ефективності		
1	чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю фахівця та робітника, який надає послуги	осіб	Показники планувались з урахуванням на рік, фахівець почав здійснювати свою діяльність з грудня 2024 року, планується навчання
2	середні витрати на послуги з організації супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 1 особи фахівцем	тис.грн.	Показники планувались з урахуванням на рік, фахівець почав здійснювати свою діяльність з грудня 2024 року, планується навчання
	якості		
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг	відс.	Показники планувались з урахуванням на рік, фахівець почав здійснювати свою діяльність з грудня 2024 року, планується навчання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення результативних показників в результаті фактичного здійснення діяльності фахівця з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб з грудня 2024 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на достатньому рівні. Кредиторська заборгованість навідсутня.

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження соціальної напруги і вирішення проблеми населених пунктів громади у благоустрої, озелененні території населених пунктів, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та догляду за пам'ятками архітектури, меморіальними похованнями тощо

5. Мета бюджетної програми

Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців Сновської міської територіальної громади до участі у громадських роботах для зниження соціальної напруги і вирішення проблеми населених пунктів громади у благоустрої, озелененні території населених пунктів, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та догляду за пам'ятками архітектури, меморіальними похованнями та об'єктами соціальної сфери, прибиранні та утриманні в належному санітарному стані придорожніх смуг, вирубці чагарників вздовж доріг та інше.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт
2	Забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт згідно рішення суду

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 організації та проведення громадських робіт	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	1 766 802,24	1 775 202,24	0,00	1 766 802,24	1 766 802,24
2	Забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт згідно рішення суду	123 720,00	0,00	123 720,00	123 690,30	0,00	123 690,30	-29,70	0,00	-29,70
	УСЬОГО	132 120,00	0,00	132 120,00	132 090,30	1 766 802,24	1 898 892,54	-29,70	1 766 802,24	1 766 772,54

гривень

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	перевиконання видатків по спец.фонду в зв'язку з повним фінансуванням проведення суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану за рахунок Чернігівського ОЦЗ.
2	залишок невикористаних бюджетних асигнувань-29,70 грн за рахунок округлення затвердженого планового показника

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 організації та проведення громадських робіт на 2024 рік	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	1 766 802,24	1 775 202,24	0,00	1 766 802,24	1 766 802,24
2	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській міській раді на 2023-2025 роки	123 720,00	0,00	123 720,00	123 690,30	0,00	123 690,30	-29,70	0,00	-29,70
	Усього	132 120,00	0,00	132 120,00	132 090,30	1 766 802,24	1 898 892,54	-29,70	1 766 802,24	1 766 772,54

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											
	обсяг видатків направлених на проведення громадських робіт в т.ч.:	грн.		8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	1 766 802,24	1 775 202,24	0,00	1 766 802,24	1 766 802,24
1	на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис, план використання коштів	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	1 766 802,24	1 775 202,24	0,00	1 766 802,24	1 766 802,24
2	обсяг видатків, направлених на проведення суспільно-корисних робіт	грн.	кошторис, план використання коштів	123 720,00	0,00	123 720,00	123 690,30	0,00	123 690,30	-29,70	0,00	-29,70
	продукту											
	кількість безробітних, залучених до громадських робіт в т.ч.:	осіб		10,00	0,00	10,00	10,00	46,00	46,00	0,00	46,00	36,00
1	чоловіків	осіб	Наказ на прийняття, строкові трудові договори	2,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,00
1	жінок	осіб	Наказ на прийняття, строкові трудові договори	8,00	0,00	8,00	8,00	43,00	43,00	0,00	43,00	35,00

	кількість порушників, залучених до суспільно-корисних робіт , в т.ч.:	осіб		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	осіб	договори	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	осіб	договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на оплату праці(з нарахуваннями) на одного безробітного	грн.	розрахунок	840,00	0,00	840,00	840,00	38 408,74	38 591,35	0,00	38 408,74	37 751,35
2	середньорічні витрати з суспільно-корисних робіт на одного порушника	грн.	розрахунок	8 837,14	0,00	8 837,14	8 835,02	0,00	8 835,02	-2,12	0,00	-2,12
	якості											
	річна динаміка залучених до громадських робіт осіб у т.ч.:	відс.		100,00	0,00	-125,22	100,00	46,96	46,96	0,00	46,96	172,18
1	чоловіків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	-60,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	20,00
1	жінок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	-65,22	100,00	86,96	86,96	0,00	86,96	152,18
	річна динаміка залучених осіб до суспільно-корисних робіт в т.ч.:	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	на оплату праці з нарахуваннями	грн.	перевиконання видатків по спец.фонду в зв'язку з повним фінансуванням проведення суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану за рахунок Чернігівського ОЦЗ.
2	обсяг видатків, направлених на проведення суспільно-корисних робіт	грн.	відхилення відповідно до фактично здійснених витрат
	продукту		
	ефективності		
1	середньорічні витрати на оплату праці(з нарахуваннями) на одного безробітного	грн.	перевиконання видатків по спец.фонду в зв'язку з повним фінансуванням проведення суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану за рахунок Чернігівського ОЦЗ.
2	середньорічні витрати з суспільно-корисних робіт на одного порушника	грн.	відхилення відповідно до фактично здійснених витрат

	якості		
1	чоловіків	відс.	збільшення кількості залучених до сусп.корисних робіт в зв'язку з воєнним станом
1	жінок	відс.	збільшення кількості залучених до сусп.корисних робіт в зв'язку зі збільшенням фінансування на їх проведення за рахунок Чернігівського ОЦЗ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано. Перевиконання видатків по спец.фонду в зв'язку з повним фінансуванням проведення суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану за рахунок Чернігівського ОЦЗ та збільшенням кількості залучених до суспільно корисних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,98%, залишок невикористаних асигнувань- 29,70 грн - за рахунок округлення затверджених планових показників. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2551000000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення та створення сприятливих умов в системі соціального захисту населення за рахунок коштів бюджету територіальних громад , що буде сприяти зниженню рівня бідності шляхом забезпечення матеріальної підтримки малозабезпеченим особам та інш.
2	Відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз
3	Соціальний захист громадян, сприяння сім'ям та покращання демографічних процесів у громаді
4	Гарантування належного поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів
5	Забезпечення гідного вшанування та увічнення пам'яті захисників України, дотримання відповідного церемоніалу поховання померлих (загиблих) військовослужбовців.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення та створення сприятливих умов в системі соціального захисту населення за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади, що буде сприяти вирішенню однієї з найгостріших проблем соціально-економічного характеру – зниження рівня бідності шляхом забезпечення матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям-інвалідам, пенсіонерам, особам з обмеженими можливостями, громадянам у разі хвороби, смерті близьких родичів, стихійного лиха та інших особливих обставин; підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом надання їм матеріальної допомоги на проїзд від місця проживання до лікувального закладу, відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз; забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям та покращання демографічних процесів у громаді; поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів; організація безоплатного поховання (перепоховання) загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Спрямування коштів бюджету міської ТГ на вирішення соціальних проблем окремих категорій населення, надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Сновської територіальної громади.
2	Відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області
3	Здійснення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям та покращання демографічних процесів у громаді
4	Здійснення поховання померлих безрідних та невідомих громадян
5	Здійснення заходів щодо підтримки населення територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
6	Забезпечення гідного вшанування та увічнення пам'яті захисників України, дотримання відповідного церемоніалу поховання померлих (загиблих) військовослужбовців.

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	Відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області	95 000,00	0,00	95 000,00	94 816,50	0,00	94 816,50	-183,50	0,00	-183,50
2	Забезпечення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	320 000,00	0,00	320 000,00	318 983,00	0,00	318 983,00	-1 017,00	0,00	-1 017,00
3	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
4	Забезпечення належного поховання померлих безрідних та невідомих громадян	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
5	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків, які постійно проживають з дитиною та місце проживання яких зареєстровано в Сновській громаді, при народженні дитини	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 247 800,00	0,00	2 247 800,00	2 235 599,50	0,00	2 235 599,50	-12 200,50	0,00	-12 200,50

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	за рахунок округлення затвердженого планового показника
2	залишок невикористаних асигнувань за рахунок округлення затвердженого планового показника
3	залишок невикористаних асигнувань-11000грн.за рахунок зменшення фактичної кількості отриманих заяв на надання матер.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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської міської територіальної громади на 2024 рік	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
3	Програма надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області, на 2024 рік	95 000,00	0,00	95 000,00	94 816,50	0,00	94 816,50	-183,50	0,00	-183,50
4	Програма підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2024-2026 роки	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян Сновської	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
6	Програма безоплатного поховання та вшанування пам'яті загиблих (померлих)	320 000,00	0,00	320 000,00	318 983,00	0,00	318 983,00	-1 017,00	0,00	-1 017,00
	Усього	2 240 800,00	0,00	2 240 800,00	2 228 599,50	0,00	2 228 599,50	-12 200,50	0,00	-12 200,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники,			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків, спрямованих на забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, тощо, в т.ч.:	грн.		1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00

1	за рахунок коштів на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення 32 сесії 8 ск. від 17.05.24р., рішення 22 сесії 8 скл.від 27.06.24р., рішення 34 сесії 8 скл.від 28.08.24р.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	розпорядження Чернігівської ОВА від 18.06.24 №448	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1	за рахунок власних коштів бюджету	грн.	кошторис, план використання коштів	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
2	обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області	грн.	кошторис, план використання коштів	95 000,00	0,00	95 000,00	94 816,50	0,00	94 816,50	-183,50	0,00	-183,50
3	обсяг видатків, на надання одноразової мат.допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис, план використання коштів	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на поховання померлих	грн.	кошторис, план використання коштів	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видітків на забезпечення безоплатного поховання загиблих/померлих військовослужбовців	грн.	кошторис, план використання коштів	320 000,00	0,00	320 000,00	318 983,00	0,00	318 983,00	-1 017,00	0,00	-1 017,00
	продукту											
	кількість одержувачів матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, тощо, в т.ч.:	осіб		345,00	0,00	345,00	336,00	0,00	336,00	-9,00	0,00	-9,00
1	чоловіків	осіб	розпорядження міської ради,рішення сесії, розпорядження ОВА від 18.06.24 №448	170,00	0,00	170,00	173,00	0,00	173,00	3,00	0,00	3,00
1	жінок	осіб	розпорядження міської ради	175,00	0,00	175,00	163,00	0,00	163,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість хворих, які проживають на території міської ТГ та отримують програмний гемодіаліз	осіб		5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
2	чоловіків	осіб	додаток до Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	осіб		1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
3	кількість проведених(запланованих) виплат при народженні дитини	осіб	прогнози (звітні) дані	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість здійснених(можливих) поховань	осіб	прогнози(звітні) дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість здійснених(можливих) поховань загиблих/померлих військовослужбовців.	осіб	прогнози (звітні) дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній розмір матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, тощо на (1 особу)	грн.	розрахунок	4 678,26	0,00	4 678,26	4 660,71	0,00	4 660,71	-17,55	0,00	-17,55
2	середньорічний розмір відшкодування витрат вартості проїзду (на 1 хворого)	грн.	розрахунок	19 000,00	0,00	19 000,00	15 802,75	0,00	15 802,75	-3 197,25	0,00	-3 197,25
3	середній розмір мат.допомоги при народження на 1 дитину	грн.	розрахунок	3 672,41	0,00	3 672,41	3 672,41	0,00	3 672,41	0,00	0,00	0,00
4	середній розмір вартості 1 поховання	грн.	розрахункові дані	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
5	середній розмір вартості 1 поховання загиблих/померлих військовослужбовців.	грн.	розрахунок	12 800,00	0,00	12 800,00	12 759,32	0,00	12 759,32	-40,68	0,00	-40,68

	якості											
1	річна динаміка середнього розміру матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, тощо	відс.	розрахунок	154,47	0,00	154,47	153,52	0,00	153,52	-0,95	0,00	-0,95
	річна динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, тощо в т.ч.:	відс.		110,37	0,00	110,37	104,88	0,00	104,88	-5,49	0,00	-5,49
2	чоловіків	відс.	розрахунок	178,69	0,00	178,69	183,61	0,00	183,61	4,92	0,00	4,92
2	жінок	відс.	розрахунок	69,90	0,00	69,90	58,25	0,00	58,25	-11,65	0,00	-11,65
3	річна динаміка середньорічного розміру відшкодування витрат вартості проїзду (на 1 хворого)	відс.	розрахунок	1,51	0,00	1,51	-15,57	0,00	-15,57	-17,08	0,00	-17,08
	річна динаміка кількості хворих, які проживають на території міської ТГ та отримують програмний гемодіаліз	відс.		25,00	0,00	25,00	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00
4	чоловіків	відс.	розрахунок	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
4	жінок	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	річна динаміка кількості здійснених(запланованих) виплат при народженні дитини	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
6	Річна динаміка кількості здійснених (можливих) поховань померлих безрідних та невідомих громадян	відс.	звітні дані	-66,67	0,00	-66,67	-66,67	0,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
7	Річна динаміка кількості здійснених(можливих) поховань загиблих/померлих військовослужбовців.	відс.	розрахунок	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

1	2	3	4
	затрат		
1	за рахунок власних коштів бюджету	грн.	залишок невикористаних асигнувань-11000грн.за рахунок зменшення фактичної кількості отриманих заяв на надання матер.допомоги.
2	обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області	грн.	залишок невикористаних асигнувань відповідно до фактичної потреби
6	обсяг видітків на забезпечення безоплатного поховання загиблих/ померлих військовослужбовців	грн.	залишок невикористаних асигнувань відповідно до фактичної потреби
	продукту		
1	чоловіків	осіб	збільшення фактичної кількості отриманих заяв на мат.допомогу
1	жінок	осіб	зменшення фактичної кількості отриманих заяв на мат.допомогу
2	жінок	осіб	збільшення фактичної кількості отримувачів компенсації згідно облікових документів
	ефективності		

1	середній розмір матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, тощо на (1 особу)	грн.	відповідно до поданих заяв та визначених розмірів мат.допомоги за видами допомог
2	середньорічний розмір відшкодування витрат вартості проїзду (на 1 хворого)	грн.	за рахунок округлення затвердженого планового показника витрат
3	середній розмір мат.допомоги при народження на 1 дитину	грн.	збільшення кількості народжень в сім'ях військовослужбовців та підвищення розміру виплат
5	середній розмір вартості 1 поховання загиблих/померлих військовослужбовців.	грн.	відповідно до фактичної потреби
	якості		
1	річна динаміка середнього розміру матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, тощо	відс.	відповідно до фактичної потреби
2	чоловіків	відс.	уточнення показника відповідно до фактично поданих заяв (збільшення кількості заяв на лікування поранених віськовослужбовців)
2	жінок	відс.	уточнення показника відповідно до фактично поданих заяв
3	річна динаміка середньорічного розміру відшкодування витрат вартості проїзду (на 1 хворого)	відс.	відповідно до фактичної потреби
4	жінок	відс.	збільшення кількості отримувачів компенсацій
7	Річна динаміка кількості здійснених(можливих) поховань загиблих/померлих військовослужбовців.	відс.	відповідно до фактичної потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано на достатньому рівні. Бюджетні кошти використано на 99,46%, залишок невикористаних асигнувань-12 200,50грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення населення громади якісною питною водою
2	реконструкція та розширення існуючої мережі каналізаційного господарства

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	235 948,37	91 000,00	326 948,37	235 948,37	91 000,00	326 948,37	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	235 948,37	91 000,00	326 948,37	235 948,37	91 000,00	326 948,37	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 з благоустрою Сновської міської ради на 2024 рік	235 948,37	91 000,00	326 948,37	235 948,37	91 000,00	326 948,37	0,00	0,00	0,00
	Усього	235 948,37	91 000,00	326 948,37	235 948,37	91 000,00	326 948,37	0,00	0,00	0,00

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											
	обсяг видатків на підтримку та розвиток водно-каналізаційного господарства в т.ч.:	грн.		235 948,37	91 000,00	326 948,37	235 948,37	91 000,00	326 948,37	0,00	0,00	0,00
1	- гідродинамічне очищення каналізаційної мережі та вивіз відходів	грн.	кошторис, план використання коштів	197 582,81	0,00	197 582,81	197 582,81	0,00	197 582,81	0,00	0,00	0,00
1	- інші супутні послуги	грн.	кошторис	38 365,56	91 000,00	129 365,56	38 365,56	91 000,00	129 365,56	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	протяжність водно-каналізаційних мереж, що підлягають обслуговуванню	км.	договори	27,66	0,00	27,66	27,66	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00
2	кількість заходів(об'єктів) з гідродинамічного очищення каналізаційної мережі	од.	акт наданих послуг/виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня сума витрат на придбання одиниці обладнання.	грн.	розрахунок	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
3	середня сума витрат на проведення 1 заходу з гідродинамічного очищення	грн.	розрахунок	197 582,81	0,00	197 582,81	197 582,81	0,00	197 582,81	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	річна динаміка витрат на придбання одиниці обладнання	відс.	розрахунок	-100,00	102,22	296,34	-100,00	102,22	296,34	0,00	0,00	0,00

2	річна динаміка витрат на обслуговування водно-каналізаційних мереж	відс.	розрахунок	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3	річна динаміка витрат на гідродинамічне очищення каналізаційної мережі та вивіз відходів	відс.	розрахунок	-49,54	0,00	-49,54	-49,54	0,00	-49,54	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного освітлення населених пунктів громади
2	Забезпечення належних умов для поховання померлих
3	Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів громади

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані населених пунктів Сновської громади та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісного освітлення населених пунктів громади (поточне утримання, продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій
2	Забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування міського та сільських кладовищ
3	Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів громади (прибирання вулиць, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон тощо)
4	Поліпшення благоустрою населених пунктів (облаштування зупинки громадського транспорту та місця відстою автотранспорту приватних перевізників, проведення ремонту та якісне утримання громадської вбиральні, встановлення додаткових урн для відходів та інш.)
5	Створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (впорядкування прибудинкових територій, облаштування існуючих та створення нових місць масового відпочинку населення, дитячих, спортивних майданчиків, тощо)

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 благоустрою/догляду територій громади (в т.ч. облаштування та утримання вулиць, парку, скверу, тощо) та належних умов для поховань померлих (впорядкування міського та сільських кладовищ).	4 411 390,17	0,00	4 411 390,17	4 190 261,44	2 315,29	4 192 576,73	-221 128,73	2 315,29	-218 813,44

гривень

2	Забезпечення обслуговування мереж зовнішнього освітлення та освітлення населених пунктів	944 747,36	0,00	944 747,36	981 492,08	0,00	981 492,08	36 744,72	0,00	36 744,72
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	532 526,00	532 526,00	0,00	5 022 533,18	5 022 533,18	0,00	4 490 007,18	4 490 007,18
	УСЬОГО	5 356 137,53	532 526,00	5 888 663,53	5 171 753,52	5 024 848,47	10 196 601,99	-184 384,01	4 492 322,47	4 307 938,46

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 звгальному фонду-перерозподіл коштів на інші напрямки використання-36744,72грн.в зв'язку з проплатою відповідного акту наданих послуг в останні дні бюджетного періоду, залишок невикористаних асигнувань-184384,01грн.; по спеціальному фонду- оплата за рахунок власних надходжень від надання платних послуг на 2315,29грн.
2	перерозподіл коштів з інших напрямків використання--36744,72грн.в зв'язку з проплатою відповідного акту наданих послуг в останні дні бюджетного періоду (після складання паспорта бюджетної програми)
3	отримання безоплатної благодійної допомоги в нат.формі на 4507007,18 грн.(2 одиниці), залишок невикористаних асигнувань-17000,00грн. в зв'язку зі змінами напрямів використання бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 підтримки органів самоорганізації населення Сновської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки	24 000,00	37 000,00	61 000,00	24 000,00	37 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма з благоустрою Сновської міської ради на 2024 рік	5 052 137,53	478 526,00	5 530 663,53	4 867 753,52	461 526,00	5 329 279,52	-184 384,01	-17 000,00	-201 384,01
4	Програма видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської ради Чернігівської області на 2024-2025 роки	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 356 137,53	532 526,00	5 888 663,53	5 171 753,52	515 526,00	5 687 279,52	-184 384,01	-17 000,00	-201 384,01

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	обсяг видатків на обслуговування мереж зовнішнього освітлення та освітлення населених пунктів	грн.	кошторис, план використання коштів	944 747,36	0,00	944 747,36	981 492,08	0,00	981 492,08	36 744,72	0,00	36 744,72

	обсяг видатків на благоустрій/догляд територій громади та забезпечення належних умов поховань померлих в т.ч.	грн.		4 411 390,17	532 526,00	4 943 916,17	4 190 261,44	5 024 848,47	9 215 109,91	-221 128,73	4 492 322,47	4 271 193,74
2	утримання кладовища	грн.	кошторис, план використання коштів	249 922,54	0,00	249 922,54	249 922,54	0,00	249 922,54	0,00	0,00	0,00
2	благоустрій/догляд територій громади	грн.	кошторис, план використання коштів	4 137 467,63	0,00	4 137 467,63	3 916 338,90	2 315,29	3 918 654,19	-221 128,73	2 315,29	-218 813,44
2	на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	0,00	478 526,00	478 526,00	0,00	4 968 533,18	4 968 533,18	0,00	4 490 007,18	4 490 007,18
2	за рахунок сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради	грн.	рішення 32 сесії 8 ск. від 17.05.2024р.	24 000,00	37 000,00	61 000,00	24 000,00	37 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2	за рахунок видатків на підтримку ОСН Сновської МТГ	грн.	рішення викон.комітету від 22.11.2024р.	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	площа кладовища	га.	свідцтво про право власності	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
2	площа територій населених пунктів громади що підлягає благоустрою/догляду	га.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договори, накладні	0,00	53,00	53,00	0,00	55,00	55,00	0,00	2,00	2,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	25 765,21	0,00	25 765,21	25 765,21	0,00	25 765,21	0,00	0,00	0,00
2	середньорічні витрати на благоустрій/догляд 1 га території	грн.	розрахунок	216 743,11	0,00	216 743,11	205 225,98	0,00	205 225,98	-11 517,13	0,00	-11 517,13
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	розраунок	0,00	10 047,66	10 047,66	0,00	90 646,06	90 646,06	0,00	80 598,40	80 598,40
	якості											
1	річна динаміка витрат на обслуговування мереж зовнішнього освітлення та освітлення населених	відс.	розрахунок	62,85	0,00	62,85	69,19	0,00	69,19	6,34	0,00	6,34

2	річна динаміка витрат на благоустрій/догляд територій населених пунктів громади та забезпечення належних умов поховань	відс.	розрахунок	50,17	-85,11	-26,83	42,64	31,59	36,39	-7,53	116,70	63,22
---	--	-------	------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

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	обсяг видатків на обслуговування мереж зовнішнього освітлення та освітлення населених пунктів	грн.	перерозподіл коштів з інших напрямків використання
2	благоустрій/догляд територій громади	грн.	відхилення по загальному фонду в результаті перерозподілу коштів на інші напрямки використання-36744,72грн., залишок невикористаних асигнувань-184384,01грн.; по спеціальному фонду- оплата за рахунок власних надходжень від надання платних послуг на 2315,29грн..
2	на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	отримання безоплатної благодійної допомоги в нат.формі на 4507007,18 грн.(2 одиниці), залишок невикористаних асигнувань-17 000,00грн.
	продукту		
3	кількість придбаного	од.	отримання безоплатної благодійної допомоги в нат.формі на 4507007,18 грн.(2 одиниці)
	ефективності		
2	середньорічні витрати	грн.	обумовлено залишком невикористаних бюджетних асигнувань на 184384,01грн - економія коштів в умовах воєнного стану
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів	тис.грн.	за рахунок отримання безоплатної благодійної допомоги в нат.формі на 4507007,18 грн.(2 одиниці),
	якості		
1	річна динаміка витрат	відс.	перерозподіл коштів з інших напрямків використання
2	річна динаміка витрат на благоустрій/догляд територій населених пунктів громади та забезпечення належних умов поховань	відс.	перерозподіл коштів на інші напрямки використання-36744,72грн., залишок невикористаних асигнувань-184384,01грн.; по спеціальному фонду- оплата за рахунок власних надходжень від надання платних послуг на 2315,29грн. та отримання безоплатної благодійної допомоги в нат.формі на 4507007,18 грн.(2 одиниці), залишок невикористаних асигнувань-17000,00грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на достатньому рівні. Відхилення показників по загальному фонду -обумовлені залишком невикористаних асигнувань 184384,01 грн за рахунок зменшення витрат на електроенергію для освітлення вулиць, економії коштів на придбання товарів в умовах воєнного стану, зменшення отриманих послуг з прибирання територій в зв'язку з погодними умовами. Перевиконання показників по спец.фонду обумовлено частковою оплатою послуг з водокористування за рахунок власних надходжень від надання платних послуг бюджетних установ на 2315,29грн. та отримання безоплатної благодійної допомоги в нат.формі на 4507007,18 грн.(2 одиниці), залишок невикористаних бюджетних асигнувань-17000,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.Бюджетні асигнування виристано на 96,58%. Залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-184384,01 грн за рахунок зменшення витрат на електроенергію для освітлення вулиць, економії коштів на придбання товарів в умовах воєнного стану, зменшення отриманих послуг з прибирання територій в зв'язку з погодними умовами. Перевиконання показників по спец.фонду обумовлено частковою оплатою послуг з водокористування за рахунок власних надходжень від надання платних послуг бюдж.установ на 2315,29грн. та отримання безоплатної благодійної допомоги в нат.формі на 4507007,18 грн.(2 одиниці), залишок невикористаних бюджетних асигнувань-17000,00грн. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061932 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	04061932 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0116082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на розв'язання проблеми забезпечення житлом лікарів

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на розв'язання проблеми забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання службових житлових приміщень, що перебуватимуть у комунальній власності Сновської територіальної громади
2	Ремонт (реконструкція) службових житлових приміщень, що перебувають у комунальній власності Сновської територіальної громади
3	Компенсація лікарям (наймачам житла) вартості оренди житлових приміщень на території громади.

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 придбання житла медичним працівникам Сновської територіальної громади	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма місцевих стимулів для лікарів Сновської МТГ на 2023-2025 роки	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	обсяг видатків на придбання службових житлових приміщень	грн.	кошторис, план використання коштів	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість одиниць придбаних службових житлових приміщень	од.	договори	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці службових житлових приміщень	грн.	розрахунок	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Річна динаміка кількості придбаних службових житлових приміщень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер**

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами їхніх конституційних прав на землю; забезпечення сталого розвитку земельного господарств

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної/експертної документації по нормативно грошовій оцінці земель населених пунктів/окремих земельних ділянок
2	Виготовлення проектів відведення земельних ділянок та проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
3	Проведення інвентаризації земель в межах та за межами населених пунктів для створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру

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	Виготовлення проектів відведення земельних ділянок	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	9 730,00	0,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	38 230,00	0,00	38 230,00	38 230,00	0,00	38 230,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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 використання та охорони земель Сновської міської ради на 2022-2026 роки	38 230,00	0,00	38 230,00	38 230,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	38 230,00	0,00	38 230,00	38 230,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків на виготовлення проектів відведення земельних ділянок	грн.	кошторис, план використання коштів	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	кошторис, план використання коштів	9 730,00	0,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість проектів відведення земельних ділянок	шт.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість розробленої технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	од.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні видатки на 1 проект відведення земельних ділянок	грн.	розрахунок	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1	середні видатки на одиницю технічної документації з інвентаризації земель	грн.	розрахунок	9 730,00	0,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	річна динаміка середніх видатків на виготовлення 1 проекту відведення земельних ділянок	відс.		-43,28	0,00	-43,28	-43,28	0,00	-43,28	0,00	0,00	0,00
2	річна динаміка видатків на одиницю технічної документації з інвентаризації земель	відс.		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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана . Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2551000000 (код бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціально-економічного розвитку Сновської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення якісного освітлення населених пунктів громади (будівництво мереж вуличного освітлення, продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій)
2	реконструкція та розширення існуючої мережі каналізаційного господарства

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво водопровідної мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція та реставрація очисних споруд.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

2	Річна динаміка кількості реставрованих та реконструюваних об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичних послуг населенню.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня послуг закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та розвитку медичних установ та закладів Сновської міської територіальної громади

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	Нове будівництво блочно-модульної котельні БМК-800 як резервного живлення КНП «Сновська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Спортивна, 21а, м. Сновськ Корюківського району Чернігівської області	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 489 352,65	1 489 352,65	0,00	-124 647,35	-124 647,35
	УСЬОГО	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 489 352,65	1 489 352,65	0,00	-124 647,35	-124 647,35

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	залишок невикористаних бюджетних асигнувань-124647,35 грн. -уточнення фактичної вартості будівництва відповідно до Актів виконаних робіт

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	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

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											
	обсяг видатків на будівництво/реконструкцію медичних установ/закладів, в т.ч.: господарських/допоміжних приміщень Сновської ЦРЛ з встановленням БМК	грн.		0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 489 352,65	1 489 352,65	0,00	-124 647,35	-124 647,35
1	господарських/допоміжних приміщень Сновської ЦРЛ з встановленням БМК	грн.	кошторис, план використання коштів	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 489 352,65	1 489 352,65	0,00	-124 647,35	-124 647,35
	продукту											
1	кількість проектів з будівництва/реконструкції медичних установ/закладів	од.	дод.б до рішення Сновської міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість 1 проекту з будівництва /реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 489 352,65	1 489 352,65	0,00	-124 647,35	-124 647,35
	якості											
1	рівень виконання робіт	відс.	дод.б до рішення Сновської міської ради	0,00	100,00	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		
1	господарських/допоміжних приміщень Сновської ЦРЛ з встановленням БМК	грн.	залишок невикористаних бюджетних асигнувань-124647,35 грн. -уточнення фактичної вартості будівництва відповідно до Актів виконаних робіт
	продукту		

	ефективності		
1	середня вартість 1 проекту з будівництва/реконструкції	грн.	залишок невикористаних бюджетних асигнувань-124647,35 грн. -уточнення фактичної вартості будівництва відповідно до Актів виконаних робіт
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконані, залишок невикористаних бюджетних асигнувань-124647,35 грн. -уточнення фактичної вартості будівництва відповідно до Актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана , бюджетні асигнування використано на 92,28%. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань-124647,35 грн.(уточнення фактичної вартості будівництва відповідно до Актів виконаних робіт). Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер**

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми
Нозроблення містобудівної документації сучасного рівня населених пунктів Сновської ТГ для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

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	Розроблення Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно - територіальної одиниці - міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021-2025 р.р.	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяг видатків на розроблення містобудівної документації Сновської міської територіальної громади	грн.		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1	на розроблення іншої містобудівної документації та проведення супутніх робіт	грн.	кошторис, план використання коштів	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розраунок	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	річна динаміка видатків на розроблення містобудівної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури доріг на території Сновської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури доріг на теритрії Сновської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонту доріг та вулиць населених пунктів Сновської громади з відновленням дорожньої розмітки, тротуарів, огорожі, приймальних колодязів зливової каналізації
2	Поточне обслуговування дорожньої інфраструктури

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 проведення поточного утримання та ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	4 347 350,09	0,00	4 347 350,09	3 985 873,14	0,00	3 985 873,14	-361 476,95	0,00	-361 476,95
	УСЬОГО	4 347 350,09	0,00	4 347 350,09	3 985 873,14	0,00	3 985 873,14	-361 476,95	0,00	-361 476,95

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	залишок невикористаних асигнувань 361476,95 грн за рахунок змін в погодних умовах

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 з благоустрою Сновської міської ради на 2024 рік	4 347 350,09	0,00	4 347 350,09	3 985 873,14	0,00	3 985 873,14	-361 476,95	0,00	-361 476,95
	Усього	4 347 350,09	0,00	4 347 350,09	3 985 873,14	0,00	3 985 873,14	-361 476,95	0,00	-361 476,95

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											
	обсяг видатків на покращення стану доріг на території Сновської ТГ в т.ч.:	грн.		4 347 350,09	0,00	4 347 350,09	3 985 873,14	0,00	3 985 873,14	-361 476,95	0,00	-361 476,95
1	ямковий ремонт доріг	грн.	кошторис, план використання коштів	2 302 055,37	0,00	2 302 055,37	2 302 055,37	0,00	2 302 055,37	0,00	0,00	0,00
1	обсяг видатків на очищення шляхів від снігу в зимовий період	грн.	кошторис, план використання коштів	1 070 374,91	0,00	1 070 374,91	1 012 639,01	0,00	1 012 639,01	-57 735,90	0,00	-57 735,90
1	інше поточне обслуговування доріг	грн.	кошторис, план використання коштів	974 919,81	0,00	974 919,81	671 178,76	0,00	671 178,76	-303 741,05	0,00	-303 741,05
	продукту											
	площа шляхів, на яких планується провести/проведено поточний/ямковий ремонт	м.кв.		5 092,00	0,00	5 092,00	5 092,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.30 років Перемоги	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	914,00	0,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Архітектурна	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Незалежності	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Юрія Костюченка	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Сагайдачного	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Чернігівська	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Залізнична	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Шевченка	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00

1	м.Сновськ вул.Партизанська	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Свободи	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Об'їзна	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ пров.Шевченка	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Олександра Борисенка	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул. Преображенська	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул. Героїв Чернігіва	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Миру	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Корольова	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Сновська	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Василя Стуса	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Ярослава Мудрого	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ Автошляхопрвід	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Виноградна	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Спортивна	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Просвіти	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ пров.Свободи	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
1	м.Сновськ вул.Леоніда Каденюка	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2	площа шляхів ,які потребують очищення в зимовий період від снігу	м.кв.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	219 300,00	0,00	219 300,00	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість 1 кв. м поточного/ямкового ремонту	грн.	розрахунок	452,09	0,00	452,09	452,09	0,00	452,09	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість 1 кв. м площі доріг прибраних від снігу	грн.	розрахунок	4,88	0,00	4,88	4,62	0,00	4,62	-0,26	0,00	-0,26
	якості											
1	динаміка середньої вартості 1 кв. м поточного/ямкового ремонту від минулого року	відс.	розрахунок	-63,24	0,00	-63,24	-63,24	0,00	-63,24	0,00	0,00	0,00

2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	163,88	0,00	163,88	163,88	0,00	163,88	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	обсяг видатків на очищення шляхів від снігу в зимовий період	грн.	зменшення витрат за рахунок змін в погодних умовах
1	інше поточне обслуговування доріг	грн.	зменшення витрат за рахунок економії коштів в умовах воєнного стану
	продукту		
	ефективності		
2	середня вартість 1 кв. м площі доріг прибраних від снігу	грн.	зменшення витрат за рахунок змін в погодних умовах
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано на достатньому рівні. Залишок невикористаних асигнувань 361476,95 грн за рахунок зменшення обсягів отриманих послуг в зв'язку зі змінами погодних умов (істотне зменшення опадів в зимовий період).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, бюджетні асигнування використано на 91.69%. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04061932 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)		04061932 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0117610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого підприємницького середовища в регіоні.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливого підприємницького середовища в регіоні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності та вдосконалення системи надання адміністративних послуг
2	Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
3	Інформаційна та консультативна підтримка
4	Розвиток регіональної інфраструктури підтримки підприємництва

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	Стимулювання торгівельного обслуговування віддалених та малонаселених пунктів шляхом часткового відшкодування транспортних витрат приватними підприємцям	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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 розвитку малого і середнього підприємництва Сновської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям) та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис, план використання коштів	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня сума надання фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка розміру фінансової підтримки одного суб'єкта підприємництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-14,29	0,00	-14,29	-14,29	0,00	-14,29	0,00	0,00	0,00

4	рівень забезпечення відшкодування витрат підприємцям до нарахованої потреби	відс.	розраунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана . Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова дієздатних територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення беззбиткової діяльності підприємств комунальної власності для збереження кількості та якості надання населенню послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка діяльності підприємств комунальної власності Сновської територіальної громади

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	Поповнення статутного капіталу підприємств комунальної власності	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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 розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду комунального підприємства "Сновська ЖЕД" Сновської міської ради на 2023-2025 роки	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Обсяг видатків на поповнення статутного капіталу	грн.	кошторис, план використання коштів	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
2	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	грн.	фінансова звітність	0,00	2 088 102,00	2 088 102,00	0,00	0,00	1 888 102,00	0,00	-2 088 102,00	-200 000,00
	продукту											
1	Кількість підприємств комунальної власності, яким здійснено поповнення статутного капіталу	од.	правовстановлюючі документи, перелік об'єктів комунальної власності	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на поповнення статутного капіталу на 1 підприємство комунальної власності	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
	якості											
1	Частка суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	10,59	0,00	-9,58	1,01

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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана . Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь органів місцевого самоврядування в асоціаціях місцевих та регіональних влад

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення членства Сновської міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

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	Сплата внесків до ВАОМС "Асоціація міст України"	20 925,00	0,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	20 925,00	0,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	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

гривень

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	Обсяг річних видатків на здійснення членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, план використання коштів	20 925,00	0,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Чисельність населення територіальної громади на 01.01. попереднього року	осіб	статистичні данні/прогноз	20 925,00	0,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середній розмір сплачених до асоціацій членських внесків на одиницю населення	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Динаміка чисельності населення (річна)	відс.	розрахунок, прогноз	-3,13	0,00	-3,13	-3,13	0,00	-3,13	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка розміру сплачених членських (річна)	відс.	розрахунок	-3,13	0,00	-3,13	-3,13	0,00	-3,13	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		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми
Захист населення і територій Сновської міської територіальної громади від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану
2	Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	207 760,00	0,00	207 760,00	207 760,00	1 226 559,42	1 434 319,42	0,00	1 226 559,42	1 226 559,42
	УСЬОГО	207 760,00	0,00	207 760,00	207 760,00	1 226 559,42	1 434 319,42	0,00	1 226 559,42	1 226 559,42

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	перевиконання по спец.фонду в зв'язку з надходженням безоплатної благодійної допомоги в натур.формі на 1226559,42грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Сновської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	207 760,00	0,00	207 760,00	207 760,00	0,00	207 760,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	207 760,00	0,00	207 760,00	207 760,00	0,00	207 760,00	0,00	0,00	0,00

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											
	обсяг видатків з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в т.ч.:	грн.		207 760,00	0,00	207 760,00	207 760,00	1 226 559,42	1 434 319,42	0,00	1 226 559,42	1 226 559,42
1	на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	кошторис	207 760,00	0,00	207 760,00	207 760,00	1 226 559,42	1 434 319,42	0,00	1 226 559,42	1 226 559,42
	продукту											
1	кількість проведених заходів з попередження надзвичайних ситуацій (подій) та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха	од.	план заходів	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	6,00	0,00	3,00	3,00
	ефективності											
1	середня вартість проведення одного заходу з попередження надзвичайних ситуацій та стихійного лиха	грн.	розрахунок	69 253,33	0,00	69 253,33	69 253,33	408 853,14	239 053,24	0,00	408 853,14	169 799,91
	якості											
1	Виконання плану забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та стихійного лиха	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	надходження благодійної безоплатної допомоги в натур.формі
	продукту		
1	кількість проведених	од.	надходження благодійної безоплатної допомоги в натур.формі
	ефективності		
1	середня вартість	грн.	надходження благодійної безоплатної допомоги в натур.формі
	якості		
0			
1	Виконання плану	відс.	надходження благодійної безоплатної допомоги в натур.формі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано в повному обсязі, перевиконання по спец.фонду за рахунок отримання безоплатної благодійної допомоги в натур.формі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана . Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Перевиконання по спец.фонду за рахунок

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території Сновської територіальної громади, підготовка підрозділів територіальної оборони до бойової готовності.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення мобілізаційних заходів на території Сновської територіальної громади, підготовка підрозділів територіальної оборони до бойової готовності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної та оборонної роботи
2	послуги та роботи з облаштування фортифікаційних споруд (об'єктів), блокпостів, укриття на території Сновської ТГ
3	забезпечення транспортних перевезень майна, військовозобов'язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Сновської територіальної громади	474 197,98	0,00	474 197,98	474 197,98	0,00	474 197,98	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	474 197,98	0,00	474 197,98	474 197,98	0,00	474 197,98	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2024 рік	474 197,98	0,00	474 197,98	474 197,98	0,00	474 197,98	0,00	0,00	0,00
	Усього	474 197,98	0,00	474 197,98	474 197,98	0,00	474 197,98	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків на заходи мобілізаційн та оборонної роботи	грн.	кошторис	474 197,98	0,00	474 197,98	474 197,98	0,00	474 197,98	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість заходів по мобілізаційній та оборонній роботі	од.	план заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу по мобілізаційній та оборонній роботі	грн.	розрахунок	237 098,99	0,00	237 098,99	237 098,99	0,00	237 098,99	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	річна динаміка кількості проведених заходів по мобілізаційній та оборонній роботі	відс.	розрахунок	-33,33	0,00	-33,33	-33,33	0,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	річна динаміка обсягів витрат на мобілізаційну та оборонну роботу	відс.	розрахунок	-40,73	0,00	-40,73	-40,73	0,00	-40,73	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		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, територій і населення громади, боротьба з диверсійними та іншими незаконними озброєними формуваннями

5. Мета бюджетної програми

Підтримка місцевих загонів територіальної оборони та сприяння в роботі підрозділів Державної прикордонної служби України в боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій, розташованих на території Сновської ТГ
2	боротьба з диверсійно – розвідувальними підрозділами та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями на території Сновської ТГ;
3	забезпечення підтримки загонів територіальної оборони та підрозділів Державної прикордонної служби України на території Сновської ТГ матеріально – технічними засобами та майном
4	підвищення захищеності військовослужбовців загонів територіальної оборони громади, які забезпечуватимуть охорону та захист державного кордону на території Сновської міської ТГ;
5	проведення навчань з територіальної оборони.

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	Придбання обладнання, інших спеціальних засобів та матеріальних цінностей для забезпечення стабільного виконання функцій підрозділів Державної прикордонної служби України.	654 000,00	48 700,00	702 700,00	438 038,00	48 700,00	486 738,00	-215 962,00	0,00	-215 962,00
	УСЬОГО	654 000,00	48 700,00	702 700,00	438 038,00	48 700,00	486 738,00	-215 962,00	0,00	-215 962,00

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
1	залишок невикористаних асигнувань в зв'язку зі зменшенням обсягів придбань відповідно до отриманих запитів на матеріально-технічне забезпечення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2024 рік	654 000,00	48 700,00	702 700,00	438 038,00	48 700,00	486 738,00	-215 962,00	0,00	-215 962,00
	Усього	654 000,00	48 700,00	702 700,00	438 038,00	48 700,00	486 738,00	-215 962,00	0,00	-215 962,00

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	Обсяг витрат на придбання обладнання, інших спеціальних засобів, матеріалів, в т.ч.:	грн.	кошторис, план використання коштів	654 000,00	48 700,00	702 700,00	438 038,00	48 700,00	486 738,00	-215 962,00	0,00	-215 962,00
	продукту											
2	кількість заходів/робіт з територіальної оборони	од.	договір, акти виконаних робіт/наданих послуг	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 захід з територіальної оборони	грн.	розрахунок	218 000,00	48 700,00	175 675,00	146 012,67	48 700,00	121 684,50	-71 987,33	0,00	-53 990,50
	якості											
1	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	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		

1	Обсяг витрат на придбання обладнання, інших спеціальних засобів, матеріалів, в т.ч.:	грн.	залишок невикористаних асигнувань в зв'язку зі зменшенням обсягів придбань відповідної до отриманих запитів на матеріально-технічне забезпечення
	продукту		
	ефективності		
1	середньорічні витрати на 1 захід з територіальної оборони	грн.	зменшення обсягів придбань відповідної до отриманих запитів на матеріально-технічне забезпечення
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на достаньому рівні. Залишок невикористаних асигнувань - 215962,00грн в зв'язку зі зменшенням обсягів придбань відповідної до отриманих запитів на матеріально-технічне забезпечення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 69,27%, залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду -215962,00грн. в зв'язку зі зменшенням обсягів придбань відповідної до отриманих запитів на матеріально-технічне забезпечення. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118313 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8313 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0513 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності, організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

5. Мета бюджетної програми
Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності, організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей
2	Збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів та комплексів

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 екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	64 295,11	95 704,89	160 000,00	42 325,86	85 317,06	127 642,92	-21 969,25	-10 387,83	-32 357,08
	УСЬОГО	64 295,11	95 704,89	160 000,00	42 325,86	85 317,06	127 642,92	-21 969,25	-10 387,83	-32 357,08

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	Залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-21969,25грн., по спец.фонду-10387,83грн. внаслідок зменшення фактичних обсягів знешкоджених твердих побутових відходів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2023-2024 роки	64 295,11	95 704,89	160 000,00	42 325,86	85 317,06	127 642,92	-21 969,25	-10 387,83	-32 357,08
	Усього	64 295,11	95 704,89	160 000,00	42 325,86	85 317,06	127 642,92	-21 969,25	-10 387,83	-32 357,08

гривень

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	обсяг видатків на знешкодження твердих побутових відходів	грн.	кошторис, план використання коштів	64 295,11	95 704,89	160 000,00	42 325,86	85 317,06	127 642,92	-21 969,25	-10 387,83	-32 357,08
	продукту											
1	обсяг знешкоджених твердих побутових відходів	куб.м.	акт наданих послуг/виконаних робіт	1 253,00	1 870,00	3 123,00	827,00	1 667,00	2 494,00	-426,00	-203,00	-629,00
	ефективності											
1	середня вартість знешкодження 1 куб.м. твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	51,31	51,18	51,23	51,18	51,18	51,18	-0,13	0,00	-0,05
	якості											
1	річна динаміка витрат з надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	100,00	-12,74	45,88	100,00	-22,21	16,38	0,00	-9,47	-29,50

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	обсяг видатків на знешкодження твердих побутових відходів	грн.	зменшення фактичних обсягів знешкоджених твердих побутових відходів
	продукту		

1	обсяг знешкоджених твердих побутових відходів	куб.м.	зменшення фактичних обсягів твердих побутових відходів
	ефективності		
1	середня вартість знешкодження 1 куб.м. твердих побутових відходів	грн.	зменшення собівартості знешкодження 1 куб.м. за рахунок зменшення фактичних обсягів твердих побутових відходів при сталих затратах на їх знешкодження(ПММ, з/плата, інші витрати).
	якості		
1	річна динаміка витрат з надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів	відс.	зменшення фактичних обсягів знешкоджених твердих побутових відходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на достатньому рівні. Залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-21969,25грн., по спец.фонду-10387,83грн. внаслідок зменшення фактичних обсягів знешкоджених твердих побутових відходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використано на 79,78%. Залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-21969,25грн., по спец.фонду-10387,83грн. внаслідок зменшення фактичних обсягів знешкоджених твердих побутових відходів. Ціль та мета бюджетної програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	2551000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення житлово-побутових умов проживання та рівня життєзабезпечення населення

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення житлово-побутових умов проживання та рівня життєзабезпечення населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підтримка та подальший розвиток в районі індивідуального житлового будівництва
2	впровадження при житловому будівництві, реконструкції або капітальному ремонті житла заходів з енергозбереження, доведення застарілого житла до сучасного енергоефективного рівня
3	забезпечення кредитною підтримкою об'єктів житла, що знаходяться в стадії незавершеного будівництва
4	капітальний ремонт, реконструкція існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування
5	придбання нового житла та житла на вторинному ринку з проведенням його подальшої добудови, реконструкції або капітального ремонту
6	будівництво, добудова, реконструкція підсобних господарських приміщень
7	інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж
8	сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшення на цій основі виробництва та переробки власної сільськогосподарської продукції
9	кредитування мешканців селищ і малих міст
10	покращення житлово-побутових умов проживання учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб
11	сприяння покращенню соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі через надання преференцій в отриманні державних пільгових кредитів молодим сім'ям і молодим спеціалістам

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 дії програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" Сновської міської ради	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	обсяг видатків на кредитування	грн.	кошторис, план використання коштів, дод.4 до рішення сесії Сновської міської ради	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість кредитів, наданих населенню	од.	звітні данні	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній розмір видатків на 1 кредит	грн.	розрахунок	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	річна динаміка кількості наданих кредитів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	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		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Ціль та мета програми досягнуті. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)