

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18531000000
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності апарату, управління та відділів виконавчих органів Сумської міської ради по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення	101 084 991,00	1 027 719,00	102 112 710,00	94 823 264,74	1 027 719,00	95 850 983,74	-6 261 726,26	0,00	-6 261 726,26
	УСЬОГО	101 084 991,00	1 027 719,00	102 112 710,00	94 823 264,74	1 027 719,00	95 850 983,74	-6 261 726,26	0,00	-6 261 726,26

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

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
Програма Відкритий інформаційний простір СМТГ на 2022 рік	441 600,00	0,00	441 600,00	332 272,00	0,00	332 272,00	-109 328,00	0,00	-109 328,00
Восний стан в Україні									
Програма "Восний стан: інформування СМТГ" на 2022 рік	763 500,00	0,00	763 500,00	759 067,00	0,00	759 067,00	-4 433,00	0,00	-4 433,00
Восний стан в Україні									
Усього	1 205 100,00	0,00	1 205 100,00	1 091 339,00	0,00	1 091 339,00	-113 761,00	0,00	-113 761,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

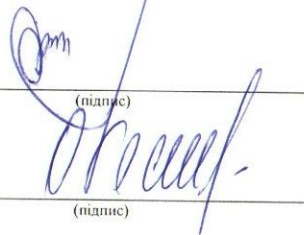
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.16 №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" (зі змінами), Звіт по мережі, штатах та контингентах	337,75	0	337,75	337,75	0	337,75	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	62375	0	62375	29211	0	29211,00	-33164,00	0,00	-33164,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	4	0	4	1	0	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник продукту 2.1 /показник затрат 1.1	186	0	186	0	0	0,00	-186,00	0,00	-186,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	показник продукту 2.1 /показник затрат 1.1	0,01	0	0,01	0	0	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	301,76	3,04	304,8	0	0	0,00	-301,76	-3,04	-304,80

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначення вказують на використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(ініціали та прізвище)

Ольга КОСТЕНКО

(ініціали та прізвище)

В.Силина