

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 2022 рік

1.	3700000	Фінансове управління Срібнянської селищної ради		43963606
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Срібнянської селищної ради		43963606
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(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)
				25530000000
				(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами селищного бюджету.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності фінансового управління	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	878 943,86	0,00	878 943,86	-179 056,14	0,00	-179 056,14
	УСЬОГО	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	878 943,86	0,00	878 943,86	-179 056,14	0,00	-179 056,14

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	У зв'язку із введенням воєнного стану дотримувалися режиму економії при проведенні поточних видатків, не виплачувались стимулюючі виплати і не заповнювались вакантні посади

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											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	обсяг видатків, затверджених кошторисом	грн.	кошторис	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	878 943,86	0,00	878 943,86	-179 056,14	0,00	-179 056,14
	Продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	550,00	0,00	550,00	307,00	0,00	307,00	-243,00	0,00	-243,00
	кількість рахунків, що обслуговуються	шт.	перелік рахунків	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	358,00	0,00	358,00	-142,00	0,00	-142,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	розрахунково	79,00	0,00	79,00	61,00	0,00	61,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	шт.	розрахунково	71,00	0,00	71,00	72,00	0,00	72,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток затверджених розпоряджень на фінансування	відс.	розрахунково	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		
	кількість штатних одиниць	осіб	Кількість штатних одиниць в порівнянні із затвердженою чисельністю менше у зв'язку із наявністю 2 вакантних посад
	обсяг витратків, затверджених кошторисом	грн.	Відхилення касових витратків від витратків, затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється дотриманням режиму економії при проведенні поточних витратків
	Продукту		
	кількість отриманих доручень, листів, звернень,	шт.	У зв'язку з воєнним станом у 2022 році надходило менше кореспонденції
	кількість рахунків, що обслуговуються	шт.	Розбіжності відсутні
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	У зв'язку з відсутністю необхідності
	Ефективності		
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	шт.	Розбіжності незначні
	Якості		
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв	відс.	Розбіжності відсутні
	відсоток затверджених розпоряджень на фінансування	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів здійснювалося в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників, мета бюджетної програми, як і кінцевий результат, відповідає пріоритетам бюджетної політики у сфері фінансів і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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.

Завідувач сектору планування доходів бюджету та економічного аналізу



(підпис)

Алла КОВГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Яна БАКУМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)