

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Керівництво та управління у сфері 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень	12 336 699,00	35 000,00	12 371 699,00	11 259 907,31	19 134,80	11 279 042,11	-1 076 791,69	-15 865,20	-1 092 656,89
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка обліковується в реєстрах бухгалтерського обліку установи	3 151,00	0,00	3 151,00	1 700,00	0,00	1 700,00	-1 451,00	0,00	-1 451,00
3	Вготвлення пректно-кошторисної документації на встановлення генераторів	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	УСЬОГО	12 339 850,00	95 000,00	12 434 850,00	11 261 607,31	19 134,80	11 280 742,11	-1 078 242,69	-75 865,20	-1 154 107,89

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	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади і не виплачувались стимулюючі виплати, а також зменшення обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв.
3	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились

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											
	кількість штатних одиниць	од.		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		од.	штатний розпис	25,50	0,00	25,50	27,50	0,00	27,50	2,00	0,00	2,00
	жінки	од.	штатний розпис	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00	-2,00	0,00	-2,00
	планові видатки	тис.грн.	кошторис	12 339,85	95,00	12 434,85	11 261,61	19,13	11 280,74	-1 078,24	-75,87	-1 154,11
	продукту											
	Кількість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 900,00	0,00	6 900,00	10 917,00	0,00	10 917,00	4 017,00	0,00	4 017,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, розпорядження	850,00	0,00	850,00	948,00	0,00	948,00	98,00	0,00	98,00
	ефективності											
	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	82,00	0,00	82,00	193,00	0,00	193,00	111,00	0,00	111,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	17,00	0,00	17,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	146,90	0,44	147,34	199,32	0,34	199,66	52,42	-0,10	52,32
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

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	планові видатки	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення результативного показника обумовлено збільшенням кількості отриманої кореспонденції та звернень громадян в зв'язку з продовженням воєнного стану.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В зв'язку з наданням статусу діти війни прийнято більше рішень виконкому ніж планувалося
	ефективності		
	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.

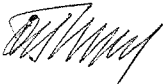
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів.

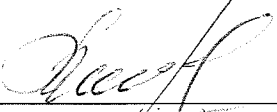
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2553000000
	(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	Керівництво та управління у справах дітей та архітектури

5. Мета бюджетної програми

Здійснення організаційного забезпечення діяльності територіальної громади у справах дітей та містобудування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 виконання наданих законодавством повноважень	527 500,00	0,00	527 500,00	472 719,77	0,00	472 719,77	-54 780,23	0,00	-54 780,23
	УСЬОГО	527 500,00	0,00	527 500,00	472 719,77	0,00	472 719,77	-54 780,23	0,00	-54 780,23

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	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади і не виплачувались стимулюючі виплати.
---	---

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	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	320,00	0,00	320,00	1 406,00	0,00	1 406,00	1 086,00	0,00	1 086,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	64,00	0,00	64,00	351,00	0,00	351,00	287,00	0,00	287,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	105,50	0,00	105,50	118,18	0,00	118,18	12,68	0,00	12,68
	якості											
	рівень виконання завдання	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		
	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	продукту		

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	В зв'язку з наданням статусу діти війни: прийнято більше звернень ніж планувалось
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: використання коштів проводилися 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 і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

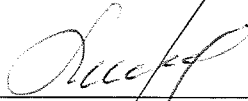
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Срібнянський селищний голова


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Євген ЛИСАЧ
(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2553000000
	(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 іншої діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

- 1.Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги.
2. Здійснення представницьких заходів.
3.Зберігання архівних документів,ведення їх обліку та використання відомостей,що в них містяться.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання селищною радою іншої діяльності у сфері державного управління
2	Забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних , професійних свят та ювілеїв. Здійснення представницьких та інших заходів.
3	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. Додержання законодавства про Національний архівний фонд та рахівні установи.

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

гривень

	Кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв	осіб	згідно подання	97,00	0,00	97,00	98,00	0,00	98,00	1,00	0,00	1,00
	Здійснення представницьких та інших заходів.	од.	календарний план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих справ	од.	статистичні дані	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	-490,00
	кількість наданих послуг	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	258,00	0,00	258,00	-22,00	0,00	-22,00
	ефективності											
	Середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	розрахунок	245,50	0,00	245,50	219,29	0,00	219,29	-26,21	0,00	-26,21
	Середній розмір витрат на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	1 742,85	0,00	1 742,85	1 659,90	0,00	1 659,90	-82,95	0,00	-82,95
	середній розмір витрат на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	140 000,00	0,00	140 000,00	132 637,00	0,00	132 637,00	-7 363,00	0,00	-7 363,00
	якості											
	рівень забезпечення здійснення заходів	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		
	видатки загального фонду, на утримання трудового архіву	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	обсяг видатків	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	кількість прийнятих справ	од.	Запланували ,що буде проведена ліквідація підприємства і будуть передані справи
	кількість наданих послуг	од.	Звернулося менше осіб ніж було заплановано, тому і виникла сума розбіжності
	ефективності		
	Середній розмір витрат на здійснення одного заходу	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	середній розмір витрат на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Кошти на утримання одного працівника трудового архіву не використані у повному обсязі згідно затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з відсутністю потреби

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використовувалися ефективно згідно Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Срібнянської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів ,а також на виконання Програми підтримки "Трудового архіву"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

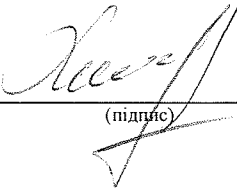
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2553000000
	(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 надання населенню стаціонарної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення якісною медичною допомогою

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	Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	1 134 975,86	0,00	1 134 975,86	-1 024,14	0,00	-1 024,14
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 606 000,00	0,00	2 606 000,00	2 216 590,99	0,00	2 216 590,99	-389 409,01	0,00	-389 409,01
3	Соціальні забезпечення	58 000,00	0,00	58 000,00	53 266,33	0,00	53 266,33	-4 733,67	0,00	-4 733,67
4	Капітальний ремонт поліклінічного відділення	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	УСЬОГО	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00	3 404 833,18	0,00	3 404 833,18	-395 166,82	-100 000,00	-495 166,82

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
2	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
4	Виділені кошти в сумі 100,00 тис.грн.на капітальний ремонт поліклінічного відділення не мали змоги використати в зв'язку з недоцільністю виконання даного виду робіт згідно проєкта кошторисної документації на період військового 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
1	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Срібнянська центральна лікарня" Срібнянської селищної ради Чернігівської області на 2023 рік	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00	3 404 833,18	0,00	3 404 833,18	-395 166,82	-100 000,00	-495 166,82
	Усього	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00	3 404 833,18	0,00	3 404 833,18	-395 166,82	-100 000,00	-495 166,82

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	од.	штатний розпис	162,50	0,00	162,50	105,50	0,00	105,50	-57,00	0,00	-57,00
	кількість установ	од.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф.20	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	30,75	0,00	30,75	13,25	0,00	13,25	-17,50	0,00	-17,50
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	продукту											
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф.20	89,40	0,00	89,40	98,25	0,00	98,25	8,85	0,00	8,85
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	ф.20	1 908,00	0,00	1 908,00	2 354,00	0,00	2 354,00	446,00	0,00	446,00

	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	ф.20	26 807,00	0,00	26 807,00	24 928,00	0,00	24 928,00	-1 879,00	0,00	-1 879,00
	кількість об'єктів по яких планується проведення робіт ефективності	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	ф.20	260,40	0,00	260,40	334,04	0,00	334,04	73,64	0,00	73,64
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	ф.20	9,19	0,00	9,19	9,51	0,00	9,51	0,32	0,00	0,32
	середні витрати на проведення ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	83,10	0,00	83,10	83,20	0,00	83,20	0,10	0,00	0,10
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єкта після виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	рівень виконання завдання	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Незаповнення вакантних посад
	у т. ч. лікарів	од.	Причини розбіжності показників зв'язано з неуккомплектованістю лікарських посад
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	тис.грн.	Виділені кошти в сумі 100,00 тис.грн. на капітальний ремонт поліклінічного відділення не мали змоги використати в зв'язку з недоцільністю виконання даного виду робіт згідно проєкта кошторисної документації на період військового стану.
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність пояснюється тим, що в 2023 році в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до лікарні
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність пояснюється тим, що в 2023 році в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до лікарні

	ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність пояснюється тим, що в 2023 році в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до лікарні
	якості		
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Свген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(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	2553000000
	(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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	Виплата заробітної плати з нарахуваннями	1 392 442,97	0,00	1 392 442,97	1 392 442,97	0,00	1 392 442,97	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297 957,03	0,00	297 957,03	253 039,07	0,00	253 039,07	-44 917,96	0,00	-44 917,96
3	Оплата послуг	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 655 082,04	0,00	1 655 082,04	-44 917,96	0,00	-44 917,96

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

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Срібнянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Срібнянської селищної ради на 2023 рік	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 655 082,04	0,00	1 655 082,04	-44 917,96	0,00	-44 917,96
	Усього	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 655 082,04	0,00	1 655 082,04	-44 917,96	0,00	-44 917,96

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 всього:	осіб	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	46,00	0,00	46,00	-29,00	0,00	-29,00
	в т.ч. лікарів які надають первинну медичну допомогу	осіб	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	4,00	0,00	4,00	-5,50	0,00	-5,50
	в т.ч. працівників ФАПів	осіб	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	25,00	0,00	25,00	-14,00	0,00	-14,00
	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	форми статистичної звітності	10 265,00	0,00	10 265,00	10 065,00	0,00	10 065,00	-200,00	0,00	-200,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	журнал реєстрації	13 920,00	0,00	13 920,00	8 079,00	0,00	8 079,00	-5 841,00	0,00	-5 841,00
	ефективності											
	середня кількість прикріпленого населення на 1 одиницю лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	розрахунок	2 119,00	0,00	2 119,00	2 516,00	0,00	2 516,00	397,00	0,00	397,00

	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн	розрахунок	3 295,00	0,00	3 295,00	2 424,00	0,00	2 424,00	-871,00	0,00	-871,00
	середня кількість відвідувань яка припадає на 1 ФАП	грн	розрахунок	1 105,00	0,00	1 105,00	1 025,00	0,00	1 025,00	-80,00	0,00	-80,00
	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	96,80	0,00	96,80	97,10	0,00	97,10	0,30	0,00	0,30
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10	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 всього:	осіб	За рахунок вакантних посад
	в т.ч. лікарів які надають первинну медичну допомогу	осіб	За рахунок вакантних посад
	продукту		
	кількість прикріпленого населення	осіб	В зв'язку з великою смертністю
	кількість пролікованих хворих	осіб	Звернулось менше форих ніж планували
	ефективності		
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	"При формуванні Паспорта бюджетної програми кількість прикріпленого населення зменшилося в зв'язку з високою смертністю, низькою народжуваністю та значною міграцією, що вплинуло на всі показники що вплинуло на всі показники"
	якості		
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

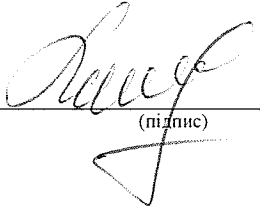
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2553000000
	(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 централізованих заходів з лікування онкологічних хворих

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості первинної і вторинної профілактики онкологічних захворювань, раннього виявлення та лікування хворих на злоякісні новоутворення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих

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 централізованих заходів з лікування онкологічних хворих	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

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 боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2023 роки	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											
	Видатки на виконання Програми	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											
	Кількість хворих, що потребують лікування	осіб	розрахунок, дані канцел.ресстру	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість стомованих хворих яким надають лікування	осіб	розрахунок, дані канцел.ресстру	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні затрати на забезпечення одного стомованого хворого засобами реабілітації	грн/рік	розрахунок	10 714,29	0,00	10 714,29	10 714,29	0,00	10 714,29	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка забезпечення засобами реабілітації онкологічних хворих	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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

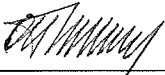
Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на підвищення рівня надання медичної допомоги онкологічно хворим та збереження здорового населення. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2553000000
	(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 програми та заходів в сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Покращення медичного обслуговування населення громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення програми та заходів в сфері охорони здоров'я

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	Оплата за навчання студента в "Українська медична стоматологічна академія"	31 000,00	0,00	31 000,00	30 684,00	0,00	30 684,00	-316,00	0,00	-316,00
	УСЬОГО	31 000,00	0,00	31 000,00	30 684,00	0,00	30 684,00	-316,00	0,00	-316,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 медичних працівників які працюють в комунальних закладах охорони здоров'я Срібнянської селищної ради на 2020-2023 роки	31 000,00	0,00	31 000,00	30 684,00	0,00	30 684,00	-316,00	0,00	-316,00
	Усього	31 000,00	0,00	31 000,00	30 684,00	0,00	30 684,00	-316,00	0,00	-316,00

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											
	Видатки на навчання студента	грн.	кошторис, план	31 000,00	0,00	31 000,00	30 684,00	0,00	30 684,00	-316,00	0,00	-316,00
	продукту											
	кількість студентів	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	осіб	угода	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на навчання	грн/рік	розрахунок	31 000,00	0,00	31 000,00	30 684,00	0,00	30 684,00	-316,00	0,00	-316,00
	якості											
	відсоток виконання програми	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		
	Видатки на навчання студента	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		

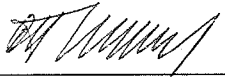
	ефективності		
	середні витрати на навчання	грн/рік	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

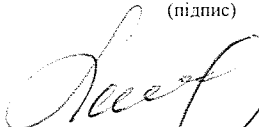
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здорового населення. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2553000000
	(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 пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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 пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	4 000,00	0,00	4 000,00	3 766,62	0,00	3 766,62	-233,38	0,00	-233,38
	УСЬОГО	4 000,00	0,00	4 000,00	3 766,62	0,00	3 766,62	-233,38	0,00	-233,38

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 з відсутністю потреби

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 відшкодування коштів за надання пільг з послуг зв'язку окремих категорій громадян на 2023 рік	4 000,00	0,00	4 000,00	3 766,62	0,00	3 766,62	-233,38	0,00	-233,38
	Усього	4 000,00	0,00	4 000,00	3 766,62	0,00	3 766,62	-233,38	0,00	-233,38

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 послуги зв'язку	грн.	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00	3 766,62	0,00	3 766,62	-233,38	0,00	-233,38
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	реєстр УСЗН	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/рік	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	941,66	0,00	941,66	-58,34	0,00	-58,34
	якості											
	літота вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	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		
	обсяг видатків на послуги зв'язку	грн	Кошти для надання пільг з оплати послуг зв'язку не використані у повному обсязі згідно затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з відсутністю потреби
	продукту		
	ефективності		
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/рік	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на відшкодування наданих пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2553000000
	(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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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, безоплатне зубопротезування 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	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,28	0,00	12 999,28	-0,72	0,00	-0,72
	УСЬОГО	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,28	0,00	12 999,28	-0,72	0,00	-0,72

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. Витатки (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 витатки (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 витатків (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											
	плановий обсяг видатків	грн.	кошторис.план	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,28	0,00	12 999,28	-0,72	0,00	-0,72
	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	план	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	333,33	0,00	333,33	333,31	0,00	333,31	-0,02	0,00	-0,02
	якості											
	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		
	ефективності		

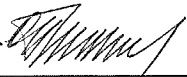
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виплата проводилася за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фінансування проведено в повному обсязі. Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Проаналізувавши виконання бюджетної програми у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань у повному обсязі, про що свідчать результативні показники 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

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(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	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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

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 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	7 944 600,00	799 156,00	8 743 756,00	7 686 608,53	802 085,99	8 488 694,52	-257 991,47	2 929,99	-255 061,48
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка обліковується в регістрах бухгалтерського обліку установи	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальні видатки	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	УСЬОГО	7 944 600,00	820 000,00	8 764 600,00	7 686 608,53	802 929,99	8 489 538,52	-257 991,47	-17 070,01	-275 061,48

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	Дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, зменшення обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду на протязі року було отримано кошти на виконання окремих доручень, а також уточнено платні послуги які були взяті на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатками.
3	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились

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
	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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	78,00	0,00	78,00	65,50	0,00	65,50	-12,50	0,00	-12,50
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	64,50	0,00	64,50	55,25	0,00	55,25	-9,25	0,00	-9,25

[illegible]

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	82,00	0,00	82,00	81,00	0,00	81,00	-1,00	0,00	-1,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 персоналу	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	обсяг капітальних видатків	тис.грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	продукту		
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Відсутні звернення громадян
	ефективності		
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	У зв'язку з наявністю вакантних посад

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Відхилення виникли в зв'язку з підвищенням цін , а також по спеціальному фонду внаслідок використання залишку коштів минулих років
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники свідчать про виконання заходів в повному обсязі. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



 (підпис)



 (підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2553000000
	(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 соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2	Проведення заходів

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 соціальної роботи з вразливими категоріями населення	573 300,00	0,00	573 300,00	410 097,38	0,00	410 097,38	-163 202,62	0,00	-163 202,62
2	Проведення заходів для дітей та молоді	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	УСЬОГО	585 300,00	0,00	585 300,00	410 097,38	0,00	410 097,38	-175 202,62	0,00	-175 202,62

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	В зв'язку із введенням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади і не виплачувались стимулюючі виплати.
2	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились

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

[illegible]

	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	143 325,00	0,00	143 325,00	205 048,69	0,00	205 048,69	61 723,69	0,00	61 723,69
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	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		
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Не заповнювались вакантні посади
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зросли в зв'язку з тим, що при плануванні витрати діляться на всю чисельність, а при виконанні на фактично зайняті посади.
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

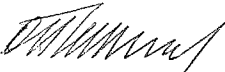
Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на соціальну підтримку сімей, дітей та молоді. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

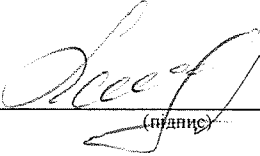
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Свген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
(код за ЄДРПОУ)					
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
(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	2553000000
(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 єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери та надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб які обслуговуються соціальними службами)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують 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»

№ 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

гривень

1	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.	70 000,00	0,00	70 000,00	61 087,45	0,00	61 087,45	-8 912,55	0,00	-8 912,55
	УСЬОГО	70 000,00	0,00	70 000,00	61 087,45	0,00	61 087,45	-8 912,55	0,00	-8 912,55

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 з відсутністю потреби

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 призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 рік	70 000,00	0,00	70 000,00	61 087,45	0,00	61 087,45	-8 912,55	0,00	-8 912,55
	Усього	70 000,00	0,00	70 000,00	61 087,45	0,00	61 087,45	-8 912,55	0,00	-8 912,55

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	грн.	план	70 000,00	0,00	70 000,00	61 087,45	0,00	61 087,45	-8 912,55	0,00	-8 912,55
	продукту											
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	заяви	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Середній розмір грошової допомоги	грн/рік	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	12 217,49	0,00	12 217,49	2 217,49	0,00	2 217,49
	якості											
	питома вага виплаченої допомоги до призначеної	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		
	Обсяг видатків	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Компенсація була надана всім, хто звернувся, а це менше ніж було заплановано
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та цільового використання бюджетних коштів.
 Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань.

* 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.

Срібнянський селищний голова



 (підпис)



 (підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2553000000
	(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 соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	5 000,00	0,00	5 000,00	1 752,00	0,00	1 752,00	-3 248,00	0,00	-3 248,00
	УСЬОГО	5 000,00	0,00	5 000,00	1 752,00	0,00	1 752,00	-3 248,00	0,00	-3 248,00

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**

	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	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		
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи виконані не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи виконані не в повному обсязі, але програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	2553000000
	(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 додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт
2	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт згідно рішень 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»

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 створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт для безробітних за рахунок коштів місцевого бюджету.	69 478,00	0,00	69 478,00	0,00	852 955,63	852 955,63	-69 478,00	852 955,63	783 477,63
2	Забезпечення створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт згідно рішень суду.	24 522,00	0,00	24 522,00	5 810,62	0,00	5 810,62	-18 711,38	0,00	-18 711,38
	УСЬОГО	94 000,00	0,00	94 000,00	5 810,62	852 955,63	858 766,25	-88 189,38	852 955,63	764 766,25

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: збільшення задіяних працівників до громадських робіт. По спеціальному фонду на протязі року було отримано із зайнятості кошти на виконання окремих доручень, які були взяті на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатками.

привень

№ 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 території Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки	94 000,00	0,00	94 000,00	5 810,62	0,00	5 810,62	-88 189,38	0,00	-88 189,38
	Усього	94 000,00	0,00	94 000,00	5 810,62	0,00	5 810,62	-88 189,38	0,00	-88 189,38

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	Рівень виконання завдання	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		
	жінки	грн.	У зв'язку з відсутністю потреби
	продукту		
	жінки	осіб	У зв'язку з відсутністю потреби
	ефективності		
	Середні витрати на одну особу	грн/рік	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та цільового використання бюджетних коштів.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

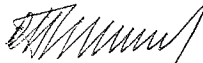
"Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань."

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(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	2553000000
	(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 реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
2	Надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади, які перебувають у складних матеріальних умовах

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 одноразової матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади, які перебувають у складних матеріальних умовах по програмі "Турбота".	231 000,00	0,00	231 000,00	200 500,00	0,00	200 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00
2	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей на території Срібнянської селищної ради	23 000,00	0,00	23 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
3	Надання пільг хворим з нирковою недостатністю	52 000,00	0,00	52 000,00	51 700,00	0,00	51 700,00	-300,00	0,00	-300,00

4	Матеріальна допомога на лікування жителів громади за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	24 100,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00
5	Надання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту житла особам з інвалідністю внаслідок війни	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
УСЬОГО		350 100,00	0,00	350 100,00	297 300,00	0,00	297 300,00	-52 800,00	0,00	-52 800,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
2	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
5	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що ніхто не звернувся щодо отримання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту житла особам з інвалідністю внаслідок війни

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 соціальної підтримки учасників бойових дій та членів їх сімей, що проживають на території Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки.	23 000,00	0,00	23 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
2	Програма "Турбота" на 2021-2025 роки".	231 000,00	0,00	231 000,00	200 500,00	0,00	200 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00
3	Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в філії нефрології та гемодіалізу в м. Прилуки та проживають в громаді на 2021-2022 роки	52 000,00	0,00	52 000,00	51 700,00	0,00	51 700,00	-300,00	0,00	-300,00
4	Програма надання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб на 2023 рік	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Усього		326 000,00	0,00	326 000,00	273 200,00	0,00	273 200,00	-52 800,00	0,00	-52 800,00

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 надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	кошторис.план	52 000,00	0,00	52 000,00	51 700,00	0,00	51 700,00	-300,00	0,00	-300,00

	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на ремонт житла	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	обсяг на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	кошторис	24 100,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реалізацію програми Турбота	грн.	кошторис	231 000,00	0,00	231 000,00	200 500,00	0,00	200 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00
	обсяг видатків на реалізацію програми АТО	грн.	кошторис	23 000,00	0,00	23 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	продукту											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на ремонт житла	осіб	заяви	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість осіб яким надається пільга	осіб	рішення виконкому	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	заяви	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів по програмі Турбота	осіб	рішення виконкому	79,00	0,00	79,00	82,00	0,00	82,00	3,00	0,00	3,00
	кількість отримувачів по програмі АТО	осіб	рішення виконкому	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	середні витрати на надання допомоги на ремонт житла	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	середні витрати на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	розрахунок	17 333,00	0,00	17 333,00	17 233,00	0,00	17 233,00	-100,00	0,00	-100,00
	середні витрати на надання адресної допомоги	грн.	розрахунок	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги Турбота	грн.	розрахунок	2 924,00	0,00	2 924,00	2 445,00	0,00	2 445,00	-479,00	0,00	-479,00
	середній розмір допомоги АТО	грн.	розрахунок	1 353,00	0,00	1 353,00	1 500,00	0,00	1 500,00	147,00	0,00	147,00
	якості											
	динаміка обсягу допомог в порівнянні з минулим періодом	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		

	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на ремонт житла	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що ніхто не звернувся щодо отримання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту житла особам з інвалідністю внаслідок війни
1	обсяг видатків на реалізацію програми Турбота	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань, матеріальна допомога була надана всім хто звернувся, а це менш ніж було заплановано.
2	обсяг видатків на реалізацію програми АТО	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань, матеріальна допомога була надана всім хто звернувся, а це менш ніж було заплановано.
	продукту		
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на ремонт житла	осіб	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що ніхто не звернувся щодо отримання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту житла особам з інвалідністю внаслідок війни
2	кількість отримувачів по програмі АТО	осіб	Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги, а саме менше звернулось громадян для виплати допомоги ніж планували.
	ефективності		
	середні витрати на надання допомоги на ремонт житла	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що ніхто не звернувся щодо отримання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту житла особам з інвалідністю внаслідок війни
	середні витрати на надання пільг хворим з нирковою недостатністю якості	грн.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань."

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

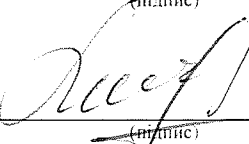
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Срібнянський селищний голова



 (підпис)



 (підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер

Свген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2553000000
	(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	Проведення культурно-мистецьких заходів для забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання.

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	Проведення культурно-мистецьких заходів для забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

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	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились

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 проведення культурно-мистецьких заходів Срібнянської селищної ради на 2022-2024 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

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	запланований обсяг видатків	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	продукту											
1	кількість проведених заходів	од.	план заходів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	якості											
1	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	запланований обсяг видатків	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

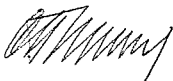
"В зв'язку із впродовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились, але програма залишається актуальною для подальшої її реалізації."

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Євген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2553000000
	(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 діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

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 здійснення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00	353 657,11	353 657,11	0,00	-138 042,89	-138 042,89
	УСЬОГО	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00	353 657,11	353 657,11	0,00	-138 042,89	-138 042,89

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	В зв'язку з погодними умовами зменшився обсяг споживання пртродного газу, а також у зв'язку з наявністю вакантної 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											
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,00	491,70	491,70	0,00	353,66	353,66	0,00	-138,04	-138,04
	продукту											
	кількість підприємств, які користуються послугами теплопостачання	од.	договора на надання комунальних послуг	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати одного користувача послугами	грн.	розрахунок	0,00	70 243,00	70 243,00	0,00	50 523,00	50 523,00	0,00	-19 720,00	-19 720,00
	якості											
	забезпечення безперебійної подачі теплової енергії	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		
	обсяг видатків	тис.грн.	Відхилення результативного показника виникло за рахунок економії коштів в зв'язку із зменшенням споживання природного газу та меншої суми виплаченої заробітної плати кочегарам.
	продукту		

	ефективності		
	середні витрати одного користувача послугами	грн.	Відхилення результативного показника виникло за рахунок економії коштів в зв'язку із зменшенням споживання природного газу та меншої суми виплаченої заробітної плати кочегарам.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань."

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

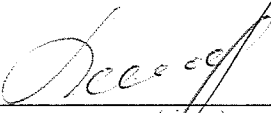
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Свген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2553000000
	(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	Поліпшення якості житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи житлово - комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка житлово-комунального підприємства

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	Заробітна плата з нарахуваннями	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 205 697,32	0,00	2 205 697,32	-94 302,68	0,00	-94 302,68
2	Придбання ПММ	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 305 697,32	0,00	2 305 697,32	-94 302,68	0,00	-94 302,68

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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			гривень
		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 " Фінансової підтримки КП "Комунгосп" Срібнянської селищної ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2026 роки " зі змінами	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 305 697,32	0,00	2 305 697,32	-94 302,68	0,00	-94 302,68	
	Усього	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 305 697,32	0,00	2 305 697,32	-94 302,68	0,00	-94 302,68	

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 комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума підтримки на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	2 400,00	0,00	2 400,00	2 305,70	0,00	2 305,70	-94,30	0,00	-94,30
	якості											
	рівень забезпеченості	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		
	середня сума підтримки на одне підприємство	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
"Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань."

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2553000000
	(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 безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою 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 благоустрою на території громади.	2 791 150,00	0,00	2 791 150,00	2 374 244,78	3 096 554,58	5 470 799,36	-416 905,22	3 096 554,58	2 679 649,36
2	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	310 000,00	0,00	310 000,00	79 536,16	0,00	79 536,16	-230 463,84	0,00	-230 463,84
3	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	15 000,00	0,00	15 000,00	8 490,00	0,00	8 490,00	-6 510,00	0,00	-6 510,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка обліковується в регістрах бухгалтерського обліку установи	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00

	УСЬОГО	3 120 800,00	0,00	3 120 800,00	2 462 270,94	3 096 554,58	5 558 825,52	-658 529,06	3 096 554,58	2 438 025,52
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

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	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади і не виплачувались стимулюючі виплати, а також зменшення обсягу споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду на протязі року було отримано гуманітарну допомогу яка була взята на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатками.

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 з благоустрою території Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки	3 120 800,00	0,00	3 120 800,00	2 462 270,94	0,00	2 462 270,94	-658 529,06	0,00	-658 529,06
	Усього	3 120 800,00	0,00	3 120 800,00	2 462 270,94	0,00	2 462 270,94	-658 529,06	0,00	-658 529,06

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											
	обсяг коштів, передбачених на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	8 490,00	0,00	8 490,00	-6 510,00	0,00	-6 510,00
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	кошторис	310 000,00	0,00	310 000,00	79 536,16	0,00	79 536,16	-230 463,84	0,00	-230 463,84
	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	кошторис	2 791 150,00	0,00	2 791 150,00	2 374 244,78	0,00	2 374 244,78	-416 905,22	0,00	-416 905,22
	кількість штатних одиниць	осіб		28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
		осіб	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	5,00	0,00	5,00	-1,50	0,00	-1,50
	жінки	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
	чоловіки	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,50	0,00	15,50	0,50	0,00	0,50

	кількість старостинських округів	од.	положення	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	мережа вуличного освітлення по населеним пунктам, що підлягають обслуговуванню	од.	акт інвентаризації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	47 988,00	0,00	47 988,00	10 255,00	0,00	10 255,00	-37 733,00	0,00	-37 733,00
	кількість обладнання, інвентарю, що планується придбати	од.	накладні на придбання	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
	середня вартість утримання мережі	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	1 698,00	0,00	1 698,00	-1 302,00	0,00	-1 302,00
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунок	6,46	0,00	6,46	7,76	0,00	7,76	1,30	0,00	1,30
	середня вартість утримання 1-го працівника на рік	грн.	розрахунок	84 940,00	0,00	84 940,00	84 746,00	0,00	84 746,00	-194,00	0,00	-194,00
	середні витрати на утримання 1 старостинського округу	грн.	розрахунок	23 462,00	0,00	23 462,00	26 594,00	0,00	26 594,00	3 132,00	0,00	3 132,00
	якості											
	динаміка в порівнянні з попереднім роком	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		
	обсяг коштів, передбачених на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		

	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося зменшення обсягу споживання енергоносіїв. Не вмикалось вуличне освітлення
	кількість обладнання, інвентарю, що планується придбати	од.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."
	ефективності		
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	Зріс тариф на енергоносії
	середня вартість утримання 1-го працівника на рік	грн.	Середня вартість утримання одного працівника зросла в зв'язку з тим ,що при плануванні витрати діляться на всю чисельність,а при виконанні на фактично зайняті посади.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань

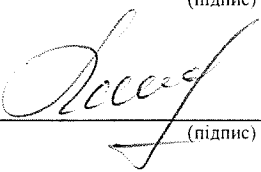
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Срібнянський селищний голова


(підпис)


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ
(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2553000000
	(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 сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації для обліку земельних ділянок, які знаходяться під лісозахисними смугами 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	Виготовлення проєкту землеустрою	418,00	40 582,20	41 000,20	418,00	40 582,20	41 000,20	0,00	0,00	0,00
2	Виготовлення проєкту землеустрою по встановленню меж парку відпочинку	25 000,00	0,00	25 000,00	4 449,80	0,00	4 449,80	-20 550,20	0,00	-20 550,20
	УСЬОГО	25 418,00	40 582,20	66 000,20	4 867,80	40 582,20	45 450,00	-20 550,20	0,00	-20 550,20

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	В зв'язку з великим обсягом робіт, підприємці, що займаються виготовленням технічної документації землеустрою та проектами землеустрою, відмовляються від виготовлення технічної документації, тому кошти використані не в повному обсязі.

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
	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 витрат на виготовлення проекту землеустрою	грн.	кошторис	25 418,00	40 582,20	66 000,20	4 867,80	40 582,20	45 450,00	-20 550,20	0,00	-20 550,20
	продукту											
	кількість земель, на яких планується провести встановлення меж	га.	план	101,67	162,33	264,00	19,47	162,33	181,80	-82,20	0,00	-82,20
	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується провести встановлення меж	грн.	розрахунок	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень готовності документації	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		

	Обсяг витрат на виготовлення проєкту землеустрою	грн.	В зв'язку з великим обсягом робіт, підприємці, що займаються виготовленням технічної документації землеустрою та проєктами землеустрою, відмовляються від виготовлення технічної документації, тому кошти використані не в повному обсязі.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

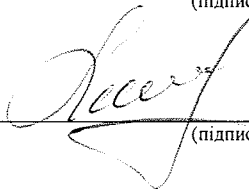
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
"Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань."

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Свген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2553000000
	(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	Будівництво інших об'єктів комунальної власності для стабільного розвитку та покращення життєдіяльності жителів населених пунктів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Улаштування системи відеоспостереження

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	Розробка проектно-кошторисної документації та улаштування системи відеоспостереження	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	УСЬОГО	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00

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
1	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились

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 "Профілактика правопорушень на 2023 рік" зі змінами	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	Усього	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00

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 витрат на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис, план	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	Обсяг витрат на улаштування системи відеоспостереження	грн.	кошторис, план	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	продукту											
	Кількість проектів	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Довжина лінії живлення до відеокамер	км.	план	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
	Середні витрати на улаштування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	Середні витрати на розробку проекту	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	якості											
	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації продукту	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

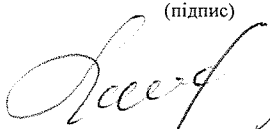
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
"В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не реалізовані, але дана програма залишається актуальною для подальшої її реалізації."

* 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

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117390	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	2553000000
	(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 діяльності центру надання адміністративних послуг, а також надання соціальних та адміністративних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	1 657 236,64	945,72	1 658 182,36	-230 263,36	945,72	-229 317,64
	УСЬОГО	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	1 657 236,64	945,72	1 658 182,36	-230 263,36	945,72	-229 317,64

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	В зв'язку із введенням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади і не виплачувались стимулюючі виплати, а також зменшення обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду на протязі року було отримано гуманітарну допомогу яка була взята на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатками.

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		10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	жінки	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	чоловіки	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	заплановані видатки	тис.грн.	кошторис,план	1 887,50	0,00	1 887,50	1 657,24	0,00	1 657,24	-230,26	0,00	-230,26
	продукту											
	кількість звернень	од.	журнал реєстрації	8 100,00	0,00	8 100,00	11 882,00	0,00	11 882,00	3 782,00	0,00	3 782,00
	кількість прийнятих заяв	од.	журнал реєстрації	8 100,00	0,00	8 100,00	11 882,00	0,00	11 882,00	3 782,00	0,00	3 782,00
	надано послуг	од.	журнал реєстрації	8 100,00	0,00	8 100,00	11 882,00	0,00	11 882,00	3 782,00	0,00	3 782,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	188,75	0,00	188,75	184,14	0,00	184,14	-4,61	0,00	-4,61
	середня кількість звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	810,00	0,00	810,00	1 320,00	0,00	1 320,00	510,00	0,00	510,00
	середня кількість прийнятих заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	810,00	0,00	810,00	1 320,00	0,00	1 320,00	510,00	0,00	510,00
	середнє надання послуг на 1 працівника	од.	розрахунок	810,00	0,00	810,00	1 320,00	0,00	1 320,00	510,00	0,00	510,00
	якості											
	рівень виконання завдання	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		
	жінки	осіб	За рахунок вакантних посад
	заплановані видатки	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	кількість звернень	од.	В зв'язку із продовженням воєнного стану більше звернулось громадян до Центру ніж планувалось
	ефективності		
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці якості	тис.грн.	Середня вартість утримання одного працівника зменшились в зв'язку з тим ,що при плануванні витрати діляться на всю чисельність,а при виконанні на фактично зайняті посади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлєних бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

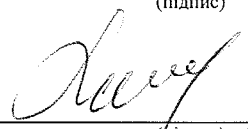
"Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань."

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Свген ЛИСАЧ

(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 2023 рік**

1.	0100000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Срібнянська селищна рада		04412573	
	(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	2553000000
	(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 автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов дорожнього руху на території Срібнянської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту та поточного утримання автомобільних доріг для безпечної роботи транспорту.
2	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг

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	Проведення поточного ямкового ремонту доріг населених пунктів територіальної громади	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	1 985 627,47	0,00	1 985 627,47	-1 372,53	0,00	-1 372,53
2	Виготовлення робочих проектів на проведення капітального ремонту доріг населених пунктів територіальної громади	0,00	299 370,00	299 370,00	0,00	298 652,00	298 652,00	0,00	-718,00	-718,00
3	Проведення капітального ремонту доріг комунальної власності в смт Срібне	0,00	13 128 680,00	13 128 680,00	0,00	12 984 342,56	12 984 342,56	0,00	-144 337,44	-144 337,44

4	Проведення корегування РП капітального ремонту доріг з перерахунком в поточні ціни 2023 року	0,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 987 000,00	13 468 000,00	15 455 000,00	1 985 627,47	13 322 944,56	15 308 572,03	-1 372,53	-145 055,44	-146 427,97

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
2	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

										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 ремонту та утримання доріг комунальної власності Срібнянської селищної ради на 2022-2024 роки	1 987 000,00	13 468 000,00	15 455 000,00	1 985 627,47	13 322 944,56	15 308 572,03	-1 372,53	-145 055,44	-146 427,97
	Усього	1 987 000,00	13 468 000,00	15 455 000,00	1 985 627,47	13 322 944,56	15 308 572,03	-1 372,53	-145 055,44	-146 427,97

[illegible]

	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	план	2 338,28	0,00	2 338,28	2 336,67	0,00	2 336,67	-1,61	0,00	-1,61
	кількість проектів	од.	план	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	м. кв.	план	0,00	11 583,86	11 583,86	0,00	11 456,50	11 456,50	0,00	-127,36	-127,36
	кількість проектів на корегування	од.	план	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	849,77	0,00	849,77	849,77	0,00	849,77	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	37 421,00	37 421,00	0,00	37 331,25	37 331,25	0,00	-89,75	-89,75
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	проект	0,00	1 133,36	1 133,36	0,00	1 133,36	1 133,36	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення корегування одного РП	грн.	розрахунок	0,00	19 975,00	19 975,00	0,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень забезпеченості	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		
	Запланований обсяг видатків на поточний ремонт доріг	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	Запланований обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	Запланований обсяг видатків на виготовлення робочих проектів продукту	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."
	ефективності		
	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Євген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117621	7621	0470	Підтримка діяльності готельного господарства	2553000000
	(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 належної та безперебійної роботи готельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи готельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи готельного 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»

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 функціонування готельного господарства.	282 000,00	30 500,00	312 500,00	189 996,09	653,50	190 649,59	-92 003,91	-29 846,50	-121 850,41
	УСЬОГО	282 000,00	30 500,00	312 500,00	189 996,09	653,50	190 649,59	-92 003,91	-29 846,50	-121 850,41

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 підприємств готельного господарства, які потребують фінансової підтримки	од.	облік установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.	облік установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства готельного господарства	тис.грн.	розрахунок	282,00	30,50	312,50	190,00	0,65	190,65	-92,00	-29,85	-121,85
	якості											
	відсоток кількості підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

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		
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства готельного господарства	тис.грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів, а також в зв'язку з відновленням касових видатків за спожиті енергоносії орендарями.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова


(підпис)


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(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	2553000000
	(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 ефективної діяльності комунального підприємства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства для забезпечення його ефективного функціонування

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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Комунгосп" (придбання глибинного насосу)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
	УСЬОГО	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма " Фінансової підтримки КП "Комунгосп" Срібнянської селищної ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2026 роки " зі змінами	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00

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 витрат	тис.грн.	рішення сесії,ропорядження,рішення виконкнму	0,00	100,00	100,00	0,00	96,00	96,00	0,00	-4,00	-4,00
	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.	рішення виконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума внеску в статутний капітал КП "Комунгосп" для придбання глибинного насоса	грн/рік	рішення виконкому	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
	якості											
	Динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з плановими показниками	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		
	обсяг витрат продукту	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	ефективності		
	середня сума внеску в статутний капітал КП "Комунгосп" для придбання глибинного насоса	грн/рік	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

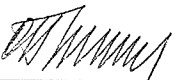
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова



 (підпис)



 (підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Свген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(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	2553000000
	(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 належних умов роботи органів місцевого самоврядування для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому

5. Мета бюджетної програми

Розповсюдження передового досвіду та покращення якості життя територіальних громад, забезпечення діалогу між органами місцевого самоврядування і владою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прийняття участі представників територіальної громади в діяльності Асоціації міст України.

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	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка обліковується в регістрах бухгалтерського обліку установи	5 150,00	0,00	5 150,00	5 138,00	0,00	5 138,00	-12,00	0,00	-12,00
	УСЬОГО	5 150,00	0,00	5 150,00	5 138,00	0,00	5 138,00	-12,00	0,00	-12,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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
	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											
	запланований обсяг видатків на погашення заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис, план	5 150,00	0,00	5 150,00	5 138,00	0,00	5 138,00	-12,00	0,00	-12,00
	продукту											
	кількість асоціацій членом якої є Срібнянська громада	од.	угода	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір внесків до 1 асоціації	грн.	розрахунок	5 150,00	0,00	5 150,00	5 138,00	0,00	5 138,00	-12,00	0,00	-12,00
	якості											
	перерахування внеску	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		

	запланований обсяг видатків на погашення заборгованості за 2022 рік	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

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

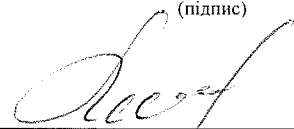
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада		04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада		04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 покращення соціально - економічного розвитку громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення соціально - економічного розвитку громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійного функціонування вуличного освітлення.

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			гривень
		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 функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 519,68	47 519,68	0,00	-2 480,32	-2 480,32	

		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 519,68	47 519,68	0,00	-2 480,32	-2 480,32
	УСЬОГО									

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
1	

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											
	запланований обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 519,68	47 519,68	0,00	-2 480,32	-2 480,32
	продукту											
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	0,00	8 169,90	8 169,90	0,00	6 123,67	6 123,67	0,00	-2 046,23	-2 046,23
	ефективності											
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	затверджені тарифи	0,00	6,12	6,12	0,00	7,76	7,76	0,00	1,64	1,64
	якості											
	динаміка в порівнянні з попереднім роком	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
	затрат		

	запланований обсяг видатків	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	В зв'язку з зростанням тарифів по електроенергії
	ефективності		
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	В зв'язку з зростанням тарифів по електроенергії
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Свген ЛИСАЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2553000000
	(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 населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій

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	Придбання системи централізованого оповіщення	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	-90,00	-90,00
2	Забезпечення, облаштування та функціонування "Пунктів незлімності"	17 500,00	0,00	17 500,00	14 864,00	4 493 372,28	4 508 236,28	-2 636,00	4 493 372,28	4 490 736,28
	УСЬОГО	17 500,00	32 500,00	50 000,00	14 864,00	4 525 782,28	4 540 646,28	-2 636,00	4 493 282,28	4 490 646,28

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
2	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань. По спеціальному фонду на протязі року було отримано гуманітарну допомогу яка була взята на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатками.

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	Цільова Програма "Розвиток цивільного захисту Срібнянської селищної ради на 2023-2025 роки"	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	-90,00	-90,00
2	Програма забезпечення, облаштування та функціонування "Пунктів незламності" на території Срібнянської селищної ради на 2022-2023 роки	17 500,00	0,00	17 500,00	14 864,00	0,00	14 864,00	-2 636,00	0,00	-2 636,00
	Усього	17 500,00	32 500,00	50 000,00	14 864,00	32 410,00	47 274,00	-2 636,00	-90,00	-2 726,00

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											
	Витрати на придбання засобів	грн.	кошторис	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	-90,00	-90,00
	витрати на пункти Незламності	тис.грн.	кошторис,план	17,50	0,00	17,50	14,86	0,00	14,86	-2,64	0,00	-2,64
	продукту											
	кількість пунктів незламності	од.	план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбання основних засобів	шт.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість придбання	тис.грн.	розрахунок	0,00	32,50	32,50	0,00	32,41	32,41	0,00	-0,09	-0,09
	середні витрати на один пункт незламності	грн.	розрахунок	5 833,00	0,00	5 833,00	4 954,67	0,00	4 954,67	-878,33	0,00	-878,33
	якості											
	рівень виконання завдання	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		
	Витрати на придбання засобів	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	витрати на пункти Незламності	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на один пункт незламності	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Свген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(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	2553000000
	(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	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення військовозобов'язаних до пунктів призначення в період воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвозу мобілізованих в період воєнного стану

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	Організація перевезення військовозобов'язаних в період воєнного стану	100 000,00	0,00	100 000,00	99 750,00	0,00	99 750,00	-250,00	0,00	-250,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	99 750,00	0,00	99 750,00	-250,00	0,00	-250,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку громадянами Срібнянської територіальної громади на 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	99 750,00	0,00	99 750,00	-250,00	0,00	-250,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	99 750,00	0,00	99 750,00	-250,00	0,00	-250,00

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	грн.	рішення сесії, розпорядження, рішення виконкому	100 000,00	0,00	100 000,00	99 750,00	0,00	99 750,00	-250,00	0,00	-250,00
	продукту											
	Загальна (орієнтовна) протяжність маршруту	км.	заявки	6 666,66	0,00	6 666,66	6 650,00	0,00	6 650,00	-16,66	0,00	-16,66
	ефективності											
	середня вартість перевезення 1 км	грн.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток виконання заходу	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		
	обсяг видатків	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		

	Загальна (орієнтовна) протяжність маршруту	км.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2553000000
	(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	Збереження та відтворення природних ресурсів, забезпечення максимально ефективного використання природного фактору, сприяння свідомого ставлення жителів громади до довкілля

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану довкілля: підтримання екологічної рівноваги, охорона зелених насаджень та озеленення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи щодо підтримання санітарного стану довкілля та озеленення 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Заходи із озеленення території громади.	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390,00	-1 390,00	
2	Моніторинг забруднення підземних вод, визначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та ґрунті на території сміттєзвалищ на території сіл громади	0,00	54 110,00	54 110,00	0,00	54 101,95	54 101,95	0,00	-8,05	-8,05	
3	Придбання контейнерів для сміття.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	
	УСЬОГО	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	149 101,95	149 101,95	0,00	-6 398,05	-6 398,05	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
1	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
2	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
3	

3	
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

8. Витатки (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 витатки (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 поводження з твердими побутовими відходами на території смт Срібне та населених пунктів, що увійшли до складу Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	154 110,00	154 110,00	0,00	149 101,95	149 101,95	0,00	-5 008,05	-5 008,05
2	Програма охорони навколишнього середовища на території селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390,00	-1 390,00
	Усього	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	149 101,95	149 101,95	0,00	-6 398,05	-6 398,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	середній розмір вартості 1 шт. розсади	грн.	розрахунок	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,25	-25,25
	середній розмір вартості 1 контейнера	грн.	розрахунок	0,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00	-384,00	-384,00
	середні витрати на проведення досліджень на один населений пункт	грн/рік	розрахунок	0,00	6 011,33	6 011,33	0,00	6 011,32	6 011,32	0,00	-0,01	-0,01
	якості											
	рівень забезпеченості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток об'єктів, що планується дослідженню, до кількості об'єктів, що потребують дослідженню	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		
	вартість придбання розсади квітів для озеленення	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	вартість придбання контейнерів для сміття	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	бактеріологічні та фізико-хімічні дослідження	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	ефективності		
	середній розмір вартості 1 контейнера	грн.	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."
	середні витрати на проведення досліджень на один населений пункт	грн/рік	"Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника."
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

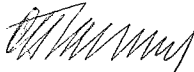
Завдання головного розпорядника коштів виконано не вповному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма реалізувалась не вповному обсязі, але програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

- * 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0118312	8312	0512	Утилізація відходів	2553000000
	(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	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин

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			гривень
		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 екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	77 280,00	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**

Пояснення

2

№ з/п
1

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма охорони навколишнього середовища на території селищної ради на 2021-2025 роки зі змінами	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	77 280,00	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
	загальна кошторисна вартість робіт	грн.	кошторис	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість робіт	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин	грн.	розрахунок	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень виконання робіт	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

Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

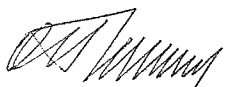
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова


(підпис)


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Свген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

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 2023 рік

1.	0100000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(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	2553000000
	(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 відродження села за рахунок підвищення рівня життєзабезпечення сільського населення.

5. Мета бюджетної програми

Сприяння індивідуальному житловому будівництву та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам.

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 внутрішніх кредитів	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	43 051,45	43 051,45	0,00	-28 948,55	-28 948,55
	УСЬОГО	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	43 051,45	43 051,45	0,00	-28 948,55	-28 948,55

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на 2021-2023 роки на території Срібнянської селищної об'єднаної територіальної громади	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	43 051,45	43 051,45	0,00	-28 948,55	-28 948,55
	Усього	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	43 051,45	43 051,45	0,00	-28 948,55	-28 948,55

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 громадян, які перебувають на обліку	осіб	календарний план	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	журнал реєстрації, календарний план	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
	ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	21 526,00	21 526,00	0,00	3 526,00	3 526,00
	якості											
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

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		
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи проведені не в повному обсязі так як відсутня потреба
	ефективності		
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи проведені не в повному обсязі так як відсутня потреба

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи проведені не в повному обсязі так як відсутня потреба

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи проведені не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби , але програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)