

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04412573 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			2553000000 (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	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	15,745,449.00	38,000.00	15,783,449.00	15,508,950.94	390,089.50	#####	-236,498.06	352,089.50	115,591.44
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	1,451.00	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00
3	Зміцнення матеріально-технічної бази	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	180,240.00	180,240.00	0.00	-14,760.00	-14,760.00
	УСЬОГО	15,746,900.00	233,000.00	15,979,900.00	15,510,401.94	570,329.50	#####	-236,498.06	337,329.50	100,831.44

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, 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.
3	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
	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	90.00	0.00	90.00	59.50	0.00	59.50	-30.50	0.00	-30.50
	планові видатки	тис.грн.	кошторис	15,746.90	233.00	15,979.90	15,510.40	187.33	15,697.73	-236.50	-45.67	-282.17
	продукту											
	кількість придбання основних засобів	од.	план	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	9,240.00	0.00	9,240.00	10,814.00	0.00	10,814.00	1,574.00	0.00	1,574.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, розпорядження	756.00	0.00	756.00	1,681.00	0.00	1,681.00	925.00	0.00	925.00
	ефективності											
	середній розмір витрат на 1 одиницю основних засобів	тис.грн.	розрахунок	0.00	32.50	32.50	0.00	30.04	30.04	0.00	-2.46	-2.46
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	103.00	0.00	103.00	182.00	0.00	182.00	79.00	0.00	79.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8.00	0.00	8.00	28.00	0.00	28.00	20.00	0.00	20.00

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	174.97	0.45	175.42	260.68	0.12	260.80	85.71	-0.33	85.38
	якості											
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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		
	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	планові видатки	тис.грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків,не заповнювались вакантні посади.
	продукту		
	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.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В зв'язку з наданням статусу діти війни прийнято більше рішень виконкому ніж планувалось
	ефективності		
	середній розмір витрат на 1 одиницю основних засобів	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	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.
	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.
	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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 Кисві), 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»

№ 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	920,100.00	0.00	920,100.00	878,459.46	0.00	878,459.46	-41,640.54	0.00	-41,640.54
	УСЬОГО	920,100.00	0.00	920,100.00	878,459.46	0.00	878,459.46	-41,640.54	0.00	-41,640.54

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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 .

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.	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	840.00	0.00	840.00	1,035.00	0.00	1,035.00	195.00	0.00	195.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	168.00	0.00	168.00	259.00	0.00	259.00	91.00	0.00	91.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	184.02	0.00	184.02	219.62	0.00	219.62	35.60	0.00	35.60
	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		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	При затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.
	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 2024 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»

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 нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних , професійних свят та ювілеїв та проведення свят.	21,800.00	0.00	21,800.00	15,556.13	0.00	15,556.13	-6,243.87	0.00	-6,243.87
2	Здійснення представницьких та інших заходів	39,800.00	0.00	39,800.00	36,989.00	4,250,350.00	4,287,339.00	-2,811.00	4,250,350.00	4,247,539.00
3	Сплата судового збору.	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
4	Фінансова підтримка трудового архіву	230,000.00	0.00	230,000.00	211,155.13	0.00	211,155.13	-18,844.87	0.00	-18,844.87
	УСЬОГО	301,800.00	0.00	301,800.00	273,900.26	4,250,350.00	4,524,250.26	-27,899.74	4,250,350.00	4,222,450.26

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	По спеціальному фонду на протязі року було оприбутковано гуманітарну допомогу (будинки згідно рішення суду), що і призвело до різниці між запланованими та касовими
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
4	Дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, зменшення обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

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 заходів з відзначення державних та професійних свят дійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки.	71,800.00	0.00	71,800.00	62,745.13	0.00	62,745.13	-9,054.87	0.00	-9,054.87
2	Програма підтримки розвитку архівної справи комунальної установи "Трудовий архів" Срібнянської селищної ради на 2020-2025 роки	230,000.00	0.00	230,000.00	211,155.57	0.00	211,155.57	-18,844.43	0.00	-18,844.43
	Усього	301,800.00	0.00	301,800.00	273,900.70	0.00	273,900.70	-27,899.30	0.00	-27,899.30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки загального фонду, на утримання трудового архіву	грн.	кошторис	230,000.00	0.00	230,000.00	211,155.57	0.00	211,155.57	-18,844.43	0.00	-18,844.43
	обсяг видатків	грн.	кошторис	71,800.00	0.00	71,800.00	62,745.13	0.00	62,745.13	-9,054.87	0.00	-9,054.87

	кількість штатних одиниць	осіб	рішення виконкому	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв	осіб	згідно подання	119.00	0.00	119.00	86.00	0.00	86.00	-33.00	0.00	-33.00
	Здійснення представницьких та інших заходів.	од.	календарний план	19.00	0.00	19.00	17.00	0.00	17.00	-2.00	0.00	-2.00
	кількість прийнятих справ	од.	статистичні дані	500.00	0.00	500.00	162.00	0.00	162.00	-338.00	0.00	-338.00
	кількість наданих послуг	од.	журнал реєстрації	290.00	0.00	290.00	248.00	0.00	248.00	-42.00	0.00	-42.00
	кількість сплачених судових	од.	план	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	розрахунок	183.19	0.00	183.19	180.88	0.00	180.88	-2.31	0.00	-2.31
	Середній розмір витрат на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	2,094.74	0.00	2,094.74	1,500.00	0.00	1,500.00	-594.74	0.00	-594.74
	середній розмір витрат на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	153,333.00	0.00	153,333.00	140,770.38	0.00	140,770.38	-12,562.62	0.00	-12,562.62
	середні витрати на сплату 1-го судового збору	грн.	розрахунок	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
	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 нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв	осіб	Звернулося менше осіб ніж було заплановано, тому і виникла сума розбіжності.
	кількість сплачених судових	од.	Сплачено менше ніж було заплановано
	ефективності		
	Середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	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
	середні витрати на сплату 1-го судового збору	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	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.
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"

* 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 2024 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.	0111160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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 професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики в сфері професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників освіти Срібнянської селищної ради

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	203,000.00	0.00	203,000.00	74,446.80	0.00	74,446.80	-128,553.20	0.00	-128,553.20
	УСЬОГО	203,000.00	0.00	203,000.00	74,446.80	0.00	74,446.80	-128,553.20	0.00	-128,553.20

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**

	кількість закладів освіти, що обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	мережа	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	кількість проведених семінарів/тренінгів/заходів	од.	облік установи	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість учасників семінарів/тренінгів/заходів	осіб		15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	жінки	осіб	план	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
	чоловіки	осіб	план	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	27,066.66	0.00	27,066.66	17,938.99	0.00	17,938.99	-9,127.67	0.00	-9,127.67
	середня кількість учасників одного семінару/тренінгу/заходу	осіб	розрахунок	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	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		
	кількість штатних одиниць працівників комунальної установи	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	обсяг фінансування на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	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 2024 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.	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	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	1,134,361.93	0.00	1,134,361.93	64,361.93	0.00	64,361.93
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	2,889,933.29	0.00	2,889,933.29	-370,066.71	0.00	-370,066.71
3	Соціальні забезпечення	120,000.00	0.00	120,000.00	114,452.77	0.00	114,452.77	-5,547.23	0.00	-5,547.23

4	Зміцнення матеріально-технічної бази	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
	УСЬОГО	4,450,000.00	600,000.00	5,050,000.00	4,138,747.99	540,000.00	4,678,747.99	-311,252.01	-60,000.00	-371,252.01

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, ,а також зменшення обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв.
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
4	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 фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Срібнянська центральна лікарня" Срібнянської селищної ради Чернігівської області на 2024 рік	4,450,000.00	600,000.00	5,050,000.00	4,138,747.99	540,000.00	4,678,747.99	-311,252.01	-60,000.00	-371,252.01
	Усього	4,450,000.00	600,000.00	5,050,000.00	4,138,747.99	540,000.00	4,678,747.99	-311,252.01	-60,000.00	-371,252.01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	162.50	0.00	162.50	105.00	0.00	105.00	-57.50	0.00	-57.50
	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	31.00	0.00	31.00	19.50	0.00	19.50	-11.50	0.00	-11.50
	Обсяг видатків на зміцнення МТБ	тис.грн.	кошторис	0.00	600.00	600.00	0.00	540.00	540.00	0.00	-60.00	-60.00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф.20	195.30	0.00	195.30	116.40	0.00	116.40	-78.90	0.00	-78.90

	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	ф.20	2,166.00	0.00	2,166.00	2,518.00	0.00	2,518.00	352.00	0.00	352.00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	ф.20	21,510.00	0.00	21,510.00	24,297.00	0.00	24,297.00	2,787.00	0.00	2,787.00
	кількість придбання медичного обладнання	од.	план	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	ф.20	245.70	0.00	245.70	396.90	0.00	396.90	151.20	0.00	151.20
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	ф.20	9.30	0.00	9.30	10.40	0.00	10.40	1.10	0.00	1.10
	середні витрвти на придбання медичного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0.00	600.00	600.00	0.00	540.00	540.00	0.00	-60.00	-60.00
	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	82.10	0.00	82.10	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
	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 виконання завдання	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Незаповнення вакантних посад
	у т. ч. лікарів	од.	Причини розбіжності показників зв'язано з неукomплектованістю лікарських посад
	Обсяг видатків на зміцнення МТБ	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність пояснюється тим ,що планувалось що звернеться більше хворих
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність пояснюється тим ,що в 2024 році в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до лікарні

	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	Розбіжність пояснюється тим ,що в 2024 році в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до поліклінічних відділень лікарні
	ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність пояснюється тим ,що в 2024 році в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до лікарні
	середні витрати на придбання медичного обладнання	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.
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)

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 2024 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) допомоги2553000000
	(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	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	1,915,000.00	0.00	1,915,000.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	540,400.00	0.00	540,400.00	458,080.89	0.00	458,080.89	-82,319.11	0.00	-82,319.11
3	Оплата послуг	29,600.00	0.00	29,600.00	29,592.00	0.00	29,592.00	-8.00	0.00	-8.00

	середня кількість прикріпленого населення на 1 одиницю лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	розрахунок	2,537.00	0.00	2,537.00	1,990.00	0.00	1,990.00	-547.00	0.00	-547.00
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	розрахунок	2,448.00	0.00	2,448.00	1,597.00	0.00	1,597.00	-851.00	0.00	-851.00
	середня кількість відвідувань яка припадає на 1 ФАП	грн.	розрахунок	1,033.00	0.00	1,033.00	1,007.00	0.00	1,007.00	-26.00	0.00	-26.00
	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	97.00	0.00	97.00	80.00	0.00	80.00	-17.00	0.00	-17.00
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх	відс.	розрахунок	44.50	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	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
	в т.ч. працівників ФАПів	осіб	За рахунок вакантних посад
	продукту		
	кількість пролікованих хворих	осіб	В зв'язку з великою смертністю
	ефективності		
	середня кількість прикріпленого населення на 1 одиницю лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	Звернулось менше форих ніж планували

	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	Кількість прикріпленого населення зменшилося в зв'язку з високою смертністю, низькою народжуваністю та значною міграцією, 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)

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 2024 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»

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 централізованих заходів з лікування онкологічних хворих	100,000.00	0.00	100,000.00	99,960.18	0.00	99,960.18	-39.82	0.00	-39.82
	УСЬОГО	100,000.00	0.00	100,000.00	99,960.18	0.00	99,960.18	-39.82	0.00	-39.82

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.

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 боротьби з онкологічними захворюваннями на 2024-2026 роки	100,000.00	0.00	100,000.00	99,960.18	0.00	99,960.18	-39.82	0.00	-39.82
	Усього	100,000.00	0.00	100,000.00	99,960.18	0.00	99,960.18	-39.82	0.00	-39.82

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											
	Видатки на виконання Програми	грн.	кошторис	100,000.00	0.00	100,000.00	99,960.18	0.00	99,960.18	-39.82	0.00	-39.82
	продукту											
	Кількість хворих,що потребують лікування	осіб	розрахунок, дані канцел.реєстру	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.реєстру	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	14,285.71	0.00	14,285.71	14,280.03	0.00	14,280.03	-5.68	0.00	-5.68
	якості											
	Динаміка забезпечення засобами реабілітації онкологічних хворих	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 виконання Програми	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	ефективності		
	Середні затрати на забезпечення одного стомованого хворого засобами реабілітації	грн/рік	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	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)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

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 2024 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"	35,000.00	0.00	35,000.00	32,826.00	0.00	32,826.00	-2,174.00	0.00	-2,174.00
	УСЬОГО	35,000.00	0.00	35,000.00	32,826.00	0.00	32,826.00	-2,174.00	0.00	-2,174.00

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 місцевих стимулів для медичних працівників які працюють в комунальних закладах (підприємствах) охорони здоров'я Срібнянської селищної ради на 2024-2026 роки	35,000.00	0.00	35,000.00	32,826.00	0.00	32,826.00	-2,174.00	0.00	-2,174.00
	Усього	35,000.00	0.00	35,000.00	32,826.00	0.00	32,826.00	-2,174.00	0.00	-2,174.00

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											
	Видатки на навчання студента	грн.	кошторис,план	35,000.00	0.00	35,000.00	32,826.00	0.00	32,826.00	-2,174.00	0.00	-2,174.00
	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	35,000.00	0.00	35,000.00	32,826.00	0.00	32,826.00	-2,174.00	0.00	-2,174.00
	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)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

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 2024 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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	2,433.38	0.00	2,433.38	-2,566.62	0.00	-2,566.62
	УСЬОГО	5,000.00	0.00	5,000.00	2,433.38	0.00	2,433.38	-2,566.62	0.00	-2,566.62

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	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 відшкодування коштів за надання пільг з послуг зв'язку окремих категорій громадян на 2024 рік	5,000.00	0.00	5,000.00	2,433.38	0.00	2,433.38	-2,566.62	0.00	-2,566.62
	Усього	5,000.00	0.00	5,000.00	2,433.38	0.00	2,433.38	-2,566.62	0.00	-2,566.62

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	5,000.00	0.00	5,000.00	2,433.38	0.00	2,433.38	-2,566.62	0.00	-2,566.62
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	ресстр УСЗН	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	-2.00
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/рік	розрахунок	1,250.00	0.00	1,250.00	1,216.69	0.00	1,216.69	-33.31	0.00	-33.31
	якості											
	питома 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		
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги, а саме в зв'язку з відключенням телефонів.
	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

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

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 2024 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 громадянам, 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»

№ 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	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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											
	плановий обсяг видатків	грн.	кошторис,план	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	план	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1,054.00	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00
	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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Проаналізувавши виконання бюджетної програми у 2024 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)

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 2024 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»

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 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.	156,000.00	0.00	156,000.00	147,233.57	0.00	147,233.57	-8,766.43	0.00	-8,766.43
	УСЬОГО	156,000.00	0.00	156,000.00	147,233.57	0.00	147,233.57	-8,766.43	0.00	-8,766.43

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 призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2024 рік	156,000.00	0.00	156,000.00	147,233.57	0.00	147,233.57	-8,766.43	0.00	-8,766.43
	Усього	156,000.00	0.00	156,000.00	147,233.57	0.00	147,233.57	-8,766.43	0.00	-8,766.43

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	156,000.00	0.00	156,000.00	147,233.57	0.00	147,233.57	-8,766.43	0.00	-8,766.43
	продукту											
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	заяви	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середній розмір грошової допомоги	грн/рік	розрахунок	22,285.71	0.00	22,285.71	21,033.37	0.00	21,033.37	-1,252.34	0.00	-1,252.34
	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		
	ефективності		
	Середній розмір грошової допомоги	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)

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 2024 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	480.00	0.00	480.00	-4,520.00	0.00	-4,520.00
	УСЬОГО	5,000.00	0.00	5,000.00	480.00	0.00	480.00	-4,520.00	0.00	-4,520.00

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
-------	-----------

	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		
	витрати на надання фінансової підтримки	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	продукту		
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	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

* 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 2024 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

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.	28,300.00	0.00	28,300.00	28,260.75	1,132,923.92	1,161,184.67	-39.25	1,132,923.92	1,132,884.67
	УСЬОГО	28,300.00	0.00	28,300.00	28,260.75	1,132,923.92	1,161,184.67	-39.25	1,132,923.92	1,132,884.67

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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 видатка.

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 організації та проведення громадських робіт на території Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки	28,300.00	0.00	28,300.00	28,260.75	0.00	28,260.75	-39.25	0.00	-39.25
	Усього	28,300.00	0.00	28,300.00	28,260.75	0.00	28,260.75	-39.25	0.00	-39.25

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 проведення оплачуваних громадських робіт	грн.	кошторис, план	28,300.00	0.00	28,300.00	28,260.75	0.00	28,260.75	-39.25	0.00	-39.25
	продукту											
	Кількість осіб залучених до оплачуваних громадських робіт	осіб		5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	чоловіки	осіб	план	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	жінки	осіб	план	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу	грн/рік	розрахунок	5,660.00	0.00	5,660.00	5,652.15	0.00	5,652.15	-7.85	0.00	-7.85
	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		
	продукту		
	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)

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 2024 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.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів 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 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

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.Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій 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
2	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.

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

[illegible]

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	84.00	0.00	84.00	100.00	0.00	100.00	16.00	0.00	16.00
--	--	-------	------------	-------	------	-------	--------	------	--------	-------	------	-------

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	штатна одиниця	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	штатна одиниця	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	продукту		
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які звернулись для надання соціальних послуг
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Відсутні звернення громадян
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування
	ефективності		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	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)

Олена ПАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

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 2024 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.	220,000.00	0.00	220,000.00	177,500.00	0.00	177,500.00	-42,500.00	0.00	-42,500.00

2	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам БД та членам їх сімей на території Срібнянської селищної ради	1,845,200.00	0.00	1,845,200.00	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	-321,200.00	0.00	-321,200.00
3	Надання пільг хворим з нирковою недостатністю	69,500.00	0.00	69,500.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,500.00	0.00	-9,500.00
4	Належне поховання окремих категорій громадян	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
5	Надання соціальної одноразової допомоги людям похилого віку	190,000.00	0.00	190,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00	-26,000.00	0.00	-26,000.00
6	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади, які перебувають у складних матеріальних умовах за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	2,353,700.00	0.00	2,353,700.00	1,934,500.00	0.00	1,934,500.00	-419,200.00	0.00	-419,200.00

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.
4	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що ніхто не звернувся щодо надання послуг на поховання
5	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 "Турбота" на 2021-2025 роки".	220,000.00	0.00	220,000.00	177,500.00	0.00	177,500.00	-42,500.00	0.00	-42,500.00
2	Програма підтримки учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2024 роки	1,845,200.00	0.00	1,845,200.00	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	-321,200.00	0.00	-321,200.00
3	Програма поховання невідомих та безрідних громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб на 2024-2026 роки	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
4	Програма про надання пільг хворим з нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в філії нефрології та гемодіалізу в м. Прилуках, які проживають в громаді на 2023- 2024 роки	69,500.00	0.00	69,500.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,500.00	0.00	-9,500.00
5	Програма надання соціальної допомоги людям похилого віку на 2024 рік	190,000.00	0.00	190,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00	-26,000.00	0.00	-26,000.00
	Усього	2,344,700.00	0.00	2,344,700.00	1,925,500.00	0.00	1,925,500.00	-419,200.00	0.00	-419,200.00

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 послуги по похованню	грн.	кошторис,план	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
	обсяг видатків на реалізацію програми допомога людям похилого віку	грн.	кошторис,план	190,000.00	0.00	190,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00	-26,000.00	0.00	-26,000.00
	обсяг видатків на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	кошторис,план	69,500.00	0.00	69,500.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,500.00	0.00	-9,500.00
	обсяг на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	кошторис	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
1	обсяг видатків на реалізацію програми Турбота	грн.	кошторис	220,000.00	0.00	220,000.00	177,500.00	0.00	177,500.00	-42,500.00	0.00	-42,500.00
2	обсяг видатків на реалізацію програми АТО	грн.	кошторис	1,845,200.00	0.00	1,845,200.00	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	-321,200.00	0.00	-321,200.00
	продукту											
	кількість отримувачів по програмі допомога людям похилого віку	осіб	рішення виконкому	186.00	0.00	186.00	161.00	0.00	161.00	-25.00	0.00	-25.00
	кількість послуг з поховання	послуга	план	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
	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	заява депутата	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
1	кількість отримувачів по програмі Турбота	осіб	рішення виконкому	135.00	0.00	135.00	112.00	0.00	112.00	-23.00	0.00	-23.00
2	кількість отримувачів по програмі АТО	осіб	рішення виконкому	294.00	0.00	294.00	243.00	0.00	243.00	-51.00	0.00	-51.00
	ефективності											
	середній розмір допомоги людям похилого віку	грн.	розрахунок	1,021.00	0.00	1,021.00	1,019.00	0.00	1,019.00	-2.00	0.00	-2.00
	середній розмір на надання одної послуги	грн.	розрахунок	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00

	середні витрати на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	розрахунок	23,167.00	0.00	23,167.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,167.00	0.00	-3,167.00
	середні витрати на надання адресної допомоги	грн.	розрахунок	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
1	середній розмір допомоги Турбота	грн.	розрахунок	1,630.00	0.00	1,630.00	1,585.00	0.00	1,585.00	-45.00	0.00	-45.00
2	середній розмір допомоги АТО	грн.	розрахунок	6,276.00	0.00	6,276.00	6,272.00	0.00	6,272.00	-4.00	0.00	-4.00
	якості											
	динаміка обсягу допомоги 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
	рівень забезпечення адресної допомоги	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 по похованню	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що ніхто не звернувся щодо надання послуг на поховання
	обсяг видатків на реалізацію програми допомоги людям похилого віку	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань, матеріальна допомога була надана всім хто звернувся, а це менш ніж було заплановано.
	обсяг видатків на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань, матеріальна допомога була надана всім хто звернувся, а це менш ніж було заплановано.
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 по програмі допомоги людям похилого віку	осіб	Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги, а саме менше звернулось громадян для виплати допомоги ніж планували.
	кількість послуг з поховання	послуга	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що ніхто не звернувся щодо надання послуг на поховання

1	кількість отримувачів по програмі Турбота	осіб	Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги, а саме менше звернулось громадян для виплати допомоги ніж планували.
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		
	середній розмір допомоги людям похилого віку	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	середній розмір на надання одної послуги	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що ніхто не звернувся щодо надання послуг на поховання
	середні витрати на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань , матеріальна допомога була надана всім хто звернувся, а це менш ніж було заплановано.
1	середній розмір допомоги Турбота	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
2	середній розмір допомоги АТО	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.
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)

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 2024 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

№ 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		
1	кількість проведених заходів	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 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)

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 2024 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	503,000.00	503,000.00	0.00	146,058.43	146,058.43	0.00	-356,941.57	-356,941.57
	УСЬОГО	0.00	503,000.00	503,000.00	0.00	146,058.43	146,058.43	0.00	-356,941.57	-356,941.57

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, та в зв'язку з погодними умовами зменшився обсяг споживання протродного 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

№ 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	503.00	503.00	0.00	146.06	146.06	0.00	-356.94	-356.94
	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	71,857.00	71,857.00	0.00	20,865.00	20,865.00	0.00	-50,992.00	-50,992.00
	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.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	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.

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)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

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 2024 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	2,813,000.00	0.00	2,813,000.00	2,813,000.00	0.00	2,813,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Придбання ПММ та матеріалів	337,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	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 "Фінансової підтримки КП "Комунгосп" Срібнянської селищної ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2026 роки " зі змінами	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	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	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
	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		
	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)

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 2024 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.	3,600,650.00	0.00	3,600,650.00	3,325,068.23	6,501,203.10	9,826,271.33	-275,581.77	6,501,203.10	6,225,621.33
2	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	202,000.00	0.00	202,000.00	81,281.09	0.00	81,281.09	-120,718.91	0.00	-120,718.91

3	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	40,000.00	0.00	40,000.00	80,384.00	0.00	80,384.00	40,384.00	0.00	40,384.00
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	3,847,300.00	0.00	3,847,300.00	3,491,383.32	6,501,203.10	9,992,586.42	-355,916.68	6,501,203.10	6,145,286.42

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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

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 з благоустрою території Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки	3,847,300.00	0.00	3,847,300.00	3,491,383.32	0.00	3,491,383.32	-355,916.68	0.00	-355,916.68
	Усього	3,847,300.00	0.00	3,847,300.00	3,491,383.32	0.00	3,491,383.32	-355,916.68	0.00	-355,916.68

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											
	обсяг коштів, передбачених на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	40,000.00	0.00	40,000.00	80,384.00	0.00	80,384.00	40,384.00	0.00	40,384.00
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	кошторис	202,000.00	0.00	202,000.00	81,281.09	0.00	81,281.09	-120,718.91	0.00	-120,718.91
	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	кошторис	3,605,300.00	0.00	3,605,300.00	3,329,718.23	0.00	3,329,718.23	-275,581.77	0.00	-275,581.77
	кількість штатних одиниць	осіб		28.50	0.00	28.50	25.00	0.00	25.00	-3.50	0.00	-3.50

		осіб	штатний розпис	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	-3.50	0.00	-3.50
	жінки	осіб	штатний розпис	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
	чоловіки	осіб	штатний розпис	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	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	4.00	0.00	4.00	9.00	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	20,160.00	0.00	20,160.00	8,980.00	0.00	8,980.00	-11,180.00	0.00	-11,180.00
	ефективності											
	середня вартість утримання мережі	грн.	розрахунок	10,000.00	0.00	10,000.00	8,931.56	0.00	8,931.56	-1,068.44	0.00	-1,068.44
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунок	10.02	0.00	10.02	9.05	0.00	9.05	-0.97	0.00	-0.97
	середня вартість утримання 1-го працівника на рік	грн.	розрахунок	98,502.00	0.00	98,502.00	104,827.75	0.00	104,827.75	6,325.75	0.00	6,325.75
	середні витрати на утримання 1 старостинського	грн.	розрахунок	56,538.00	0.00	56,538.00	52,272.34	0.00	52,272.34	-4,265.66	0.00	-4,265.66
	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.	В зв'язку із включенням вуличного освітлення потрібно було провести в деяких населених пунктах заміну лічильників, таймерів, лампочок. А також встановлено світильники на сонячних батареях.
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося зменшення обсягу споживання енергоносіїв, протягом дев'яти місяців не вмикалось вуличне освітлення

	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	кількість штатних одиниць	осіб	Не заповнювались вакантні посади
	продукту		
	мережа вуличного освітлення по населеним пунктам, що підлягають обслуговуванню	од.	В зв'язку із включенням вуличного освітлення потрібно було придбати лічильники, таймери,лампочки, а також світильники на сонячних батареях.
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося зменшення обсягу споживання енергоносіїв. Не вмикалось вуличне освітлення
	ефективності		
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	В зв'язку з коливанням тарифів на електроенергію
	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 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)

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 2024 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 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»

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	Виготовлення техдокументації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки	14,090.00	0.00	14,090.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-9,090.00	0.00	-9,090.00
2	Виготовлення проєкту землеустрою по встановленню меж парку відпочинку	25,910.00	0.00	25,910.00	25,910.00	0.00	25,910.00	0.00	0.00	0.00
3	Виготовлення технічної документації із землеустрою	20,000.00	0.00	20,000.00	10,895.00	0.00	10,895.00	-9,105.00	0.00	-9,105.00
	УСЬОГО	60,000.00	0.00	60,000.00	41,805.00	0.00	41,805.00	-18,195.00	0.00	-18,195.00

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.
3	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
	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	60,000.00	0.00	60,000.00	41,805.00	0.00	41,805.00	-18,195.00	0.00	-18,195.00
	продукту											
	загаль площа земель на яких планується виготовлення проектів землеустроєвна	га.	план	39.35	0.00	39.35	27.41	0.00	27.41	-11.94	0.00	-11.94
	ефективності											
	середні витрати на 1 га	грн.	розрахунок	1,524.97	0.00	1,524.97	1,524.97	0.00	1,524.97	0.00	0.00	0.00
	якості											
	рівень готовності документації	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 витрат на виготовлення проєкту землеустрою	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	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)

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 2024 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»

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	2,268,400.00	0.00	2,268,400.00	2,153,410.39	83,674.00	2,237,084.39	-114,989.61	83,674.00	-31,315.61
	УСЬОГО	2,268,400.00	0.00	2,268,400.00	2,153,410.39	83,674.00	2,237,084.39	-114,989.61	83,674.00	-31,315.61

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, 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

№ 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
		осіб	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	жінки	осіб	штатний розпис	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,268.40	0.00	2,268.40	2,153.41	0.00	2,153.41	-114.99	0.00	-114.99
	продукту											
	кількість звернень	од.	журнал реєстрації	10,000.00	0.00	10,000.00	11,398.00	0.00	11,398.00	1,398.00	0.00	1,398.00
	кількість прийнятих заяв	од.	журнал реєстрації	10,000.00	0.00	10,000.00	11,398.00	0.00	11,398.00	1,398.00	0.00	1,398.00
	надано послуг	од.	журнал реєстрації	10,000.00	0.00	10,000.00	11,398.00	0.00	11,398.00	1,398.00	0.00	1,398.00
	ефективності											
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	226.84	0.00	226.84	239.27	0.00	239.27	12.43	0.00	12.43
	середня кількість звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	1,000.00	0.00	1,000.00	1,266.00	0.00	1,266.00	266.00	0.00	266.00

	середня кількість прийнятих заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	1,000.00	0.00	1,000.00	1,266.00	0.00	1,266.00	266.00	0.00	266.00
	середнє надання послуг на 1 працівника	од.	розрахунок	1,000.00	0.00	1,000.00	1,266.00	0.00	1,266.00	266.00	0.00	266.00
	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		
	кількість штатних одиниць	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	тис.грн.	Середня вартість утримання одного працівника збільшилась в зв'язку з тим ,що при плануванні витрати діляться на всю чисельність,а при виконанні на фактично зайняті посади.
	середня кількість звернень на 1 працівника	од.	Середня на одного працівника зросла в зв'язку з тим ,що при плануванні показники 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. 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)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2024 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.

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	Виготовлення робочих проектів на проведення капітального ремонту доріг населених пунктів територіальної громади	0.00	180,020.00	180,020.00	0.00	180,020.00	180,020.00	0.00	0.00	0.00
2	Проведення капітального ремонту доріг комунальної власності в селищі Срібне	0.00	3,489,980.00	3,489,980.00	0.00	3,356,705.31	3,356,705.31	0.00	-133,274.69	-133,274.69

3	Проведення поточного ямкового ремонту доріг населених пунктів територіальної громади	393,200.00	0.00	393,200.00	393,173.42	0.00	393,173.42	-26.58	0.00	-26.58
	УСЬОГО	393,200.00	3,670,000.00	4,063,200.00	393,173.42	3,536,725.31	3,929,898.73	-26.58	-133,274.69	-133,301.27

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
3	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 ремонту та утримання доріг комунальної власності Срібнянської селищної ради на 2022-2024 роки	393,200.00	3,670,000.00	4,063,200.00	393,173.42	3,536,725.31	3,929,898.73	-26.58	-133,274.69	-133,301.27
	Усього	393,200.00	3,670,000.00	4,063,200.00	393,173.42	3,536,725.31	3,929,898.73	-26.58	-133,274.69	-133,301.27

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 поточний ремонт доріг	тис.грн.	кошторис	393.20	0.00	393.20	393.17	0.00	393.17	-0.03	0.00	-0.03
	Запланований обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	тис.грн.	план	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	3,536.73	3,536.73	0.00	-133.28	-133.28
	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	393.63	0.00	393.63	393.60	0.00	393.60	-0.03	0.00	-0.03
	кількість проєктів	од.	план	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	план	0.00	2,684.60	2,684.60	0.00	2,582.08	2,582.08	0.00	-102.52	-102.52
	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	998.91	0.00	998.91	998.91	0.00	998.91	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	рівень забезпеченості	відс.	розрахунок	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	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.
	продукту		
	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		

	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)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

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 2024 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.	451,000.00	31,000.00	482,000.00	214,653.45	155.00	214,808.45	-236,346.55	-30,845.00	-267,191.55
	УСЬОГО	451,000.00	31,000.00	482,000.00	214,653.45	155.00	214,808.45	-236,346.55	-30,845.00	-267,191.55

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
	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]

	відсоток кількості підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	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		
	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)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

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 паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 та шин до транспортного засобу)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,966.00	199,966.00	0.00	-34.00	-34.00
	УСЬОГО	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,966.00	199,966.00	0.00	-34.00	-34.00

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

гравень										
№ 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 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	199,966.00	199,966.00	0.00	99,966.00	99,966.00
	Усього	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	199,966.00	199,966.00	0.00	99,966.00	99,966.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	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	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	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)

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 2024 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 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»

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 системи вуличного освітлення (енергія електрична)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,976.57	60,976.57	0.00	-19,023.43	-19,023.43
	УСЬОГО	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,976.57	60,976.57	0.00	-19,023.43	-19,023.43

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
	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	80,000.00	80,000.00	0.00	60,976.57	60,976.57	0.00	-19,023.43	-19,023.43
	продукту											
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	-3,761.00	-3,761.00
	ефективності											
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	затверджені тарифи	0.00	7.62	7.62	0.00	9.05	9.05	0.00	1.43	1.43
	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
	затрат		
	запланований обсяг видатків	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Заплановано більше ніж використано, в зв'язку з економією
	ефективності		
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	В зв'язку з коливанням тарифів на електроенергію
	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)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

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 2024 рік

1.	0100000	Сріблянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сріблянська 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	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів,спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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,облаштування та функціонування "Пунктів незламності"	10,000.00	0.00	10,000.00	6,480.00	0.00	6,480.00	-3,520.00	0.00	-3,520.00
2	Придбання матеріалів для ремонту укриттів	30,000.00	0.00	30,000.00	4,407.00	0.00	4,407.00	-25,593.00	0.00	-25,593.00
	УСЬОГО	40,000.00	0.00	40,000.00	10,887.00	0.00	10,887.00	-29,113.00	0.00	-29,113.00

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.

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	Цільова Програма "Розвиток цивільного захисту Срібнянської селищної ради на 2023-2025 роки" в новій редакції	30,000.00	0.00	30,000.00	4,407.00	0.00	4,407.00	-25,593.00	0.00	-25,593.00
2	Програма забезпечення, облаштування та функціонування "Пунктів незламності" на тереторії Срібнянської селищної ради на 2024 рік	10,000.00	0.00	10,000.00	6,480.00	0.00	6,480.00	-3,520.00	0.00	-3,520.00
	Усього	40,000.00	0.00	40,000.00	10,887.00	0.00	10,887.00	-29,113.00	0.00	-29,113.00

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 матеріалів	грн.	кошторис	30,000.00	0.00	30,000.00	4,407.00	0.00	4,407.00	-25,593.00	0.00	-25,593.00
	витрати на пункти Незламності	тис.грн.	кошторис,план	10.00	0.00	10.00	6.48	0.00	6.48	-3.52	0.00	-3.52
	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 укриттів в яких планується проведення ремонту	од.	план	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня вартість на проведення ремонту в 1-му укритті	тис.грн.	розрахунок	30.00	0.00	30.00	4.41	0.00	4.41	-25.59	0.00	-25.59
	середні витрати на один пункт незламності	грн.	розрахунок	3,333.00	0.00	3,333.00	2,160.00	0.00	2,160.00	-1,173.00	0.00	-1,173.00

	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		
	Витрати на придбання матеріалів	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	витрати на пункти Незламності	тис.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)

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 2024 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 підвозу мобілізованих в період військового 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»

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	Організація перевезення військовозобов'язаних в період воєнного стану	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00
	УСЬОГО	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00

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 з відсутністю звернень Прилуцькогоо РТЦКТСПВЧ А7330 щодо перевезення груп військовозобов'язаних

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 мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку громадянами Срібнянської територіальної громади на 2024 рік	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00
	Усього	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00

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 видатків	грн.	кошторис	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00
	продукту											
	Загальна (орієнтовна) протяжність маршруту	км.	заявки	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	-6,666.66	0.00	-6,666.66
	ефективності											
	середня вартість перевезення 1 км	грн.	угода	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	-15.00
	якості											
	відсоток виконання заходу	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		
	обсяг видатків	грн.	В зв'язку з відсутністю звернень Прилуцькогоо РТЦКТСПВЧ А7330 щодо перевезення груп військовозобов'язаних
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані заходи не реалізовані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані заходи не реалізовані

* 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 2024 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»

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	Заходи із озеленення території громади.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
2	Придбання контейнерів для сміття.	0.00	21,588.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,588.00	-21,588.00
	УСЬОГО	0.00	31,588.00	31,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,588.00	-31,588.00

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 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	21,588.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,588.00	-21,588.00
2	Програма охорони навколишнього середовища на території селищної ради на 2021-2025 роки	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
	Усього	0.00	31,588.00	31,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,588.00	-31,588.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	рівень забезпеченості	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		
	вартість придбання розсади квітів для озеленення	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.
Бюджетна програма в звітному році не реалізувалася, 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, 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 2024 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»

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 екологічно безпечного збирання,перевезення,зберігання,оброблення,утилізації,видалення,знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	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 охорони навколишнього середовища на території селищної ради на 2021-2025 роки зі змінами	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	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											
	загальна кошторисна вартість робіт	грн.	кошторис	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	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	193,200.00	193,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	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)

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 2024 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	83,600.00	83,600.00	0.00	39,239.91	39,239.91	0.00	-44,360.09	-44,360.09
	УСЬОГО	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	39,239.91	39,239.91	0.00	-44,360.09	-44,360.09

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 2024-2027 роки на території Срібнянської селищної ради	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	39,239.91	39,239.91	0.00	-44,360.09	-44,360.09
	Усього	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	39,239.91	39,239.91	0.00	-44,360.09	-44,360.09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	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	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		
	Кількість громадян, які надали заявки	осіб	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи проведені не в повному обсязі так як відсутня потреба
	продукту		
	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)