

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |            |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | -усього    |
| 1     | 2                                              | 3                                         | 4                | 5            | 6                                         | 7                | 8            | 9              | 10               | 11         |
| 1     | Забезпечення діяльності фінансового управління | 1 500 200,00                              | 0,00             | 1 500 200,00 | 1 452 480,64                              | 0,00             | 1 452 480,64 | -47 719,36     | 0,00             | -47 719,36 |
|       | УСЬОГО                                         | 1 500 200,00                              | 0,00             | 1 500 200,00 | 1 452 480,64                              | 0,00             | 1 452 480,64 | -47 719,36     | 0,00             | -47 719,36 |

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

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                         |
| 1     | У зв'язку із продовженням воєнного стану дотримувались 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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                           | 3                                         | 4                | 5      | 6                                         | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                     | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                           |                |                                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
| 1     | 2                                                                         | 3              | 4                                      | 5                                         | 6                | 7            | 8                                                                                                    | 9                | 10           | 11             | 12               | 13         |
|       | <b>Затрат</b>                                                             |                |                                        |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
|       | кількість штатних одиниць                                                 | осіб           | штатний розпис                         | 7,00                                      | 0,00             | 7,00         | 5,00                                                                                                 | 0,00             | 5,00         | -2,00          | 0,00             | -2,00      |
|       | обсяг видатків, затверджених кошторисом                                   | грн.           | кошторис                               | 1 500 200,00                              | 0,00             | 1 500 200,00 | 1 452 480,64                                                                                         | 0,00             | 1 452 480,64 | -47 719,36     | 0,00             | -47 719,36 |
|       | <b>Продукту</b>                                                           |                |                                        |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
|       | кількість отриманих доручень, листів, звернень                            | шт.            | журнал реєстрації вхідної документації | 450,00                                    | 0,00             | 450,00       | 450,00                                                                                               | 0,00             | 450,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | кількість рахунків, що обслуговуються                                     | шт.            | перелік рахунків                       | 5,00                                      | 0,00             | 5,00         | 4,00                                                                                                 | 0,00             | 4,00         | -1,00          | 0,00             | -1,00      |
|       | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування                      | шт.            | журнал реєстрації                      | 500,00                                    | 0,00             | 500,00       | 468,00                                                                                               | 0,00             | 468,00       | -32,00         | 0,00             | -32,00     |
|       | <b>Ефективності</b>                                                       |                |                                        |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника           | шт.            | розрахунково                           | 64,00                                     | 0,00             | 64,00        | 90,00                                                                                                | 0,00             | 90,00        | 26,00          | 0,00             | 26,00      |
|       | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | шт.            | розрахунково                           | 71,00                                     | 0,00             | 71,00        | 94,00                                                                                                | 0,00             | 94,00        | 23,00          | 0,00             | 23,00      |
|       | <b>Якості</b>                                                             |                |                                        |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
|       | відсоток виконаних листів, звернень, заяв                                 | відс.          | розрахунково                           | 100,00                                    | 0,00             | 100,00       | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | відсоток затверджених розпоряджень на фінансування                        | відс.          | розрахунково                           | 100,00                                    | 0,00             | 100,00       | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

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

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

|  |                                                                           |       |                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Затрат                                                                    |       |                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                                           |       |                                                                                                                                                                                        |
|  | кількість штатних одиниць                                                 | осіб  | кількість штатних одиниць в порівнянні із затвердженою чисельністю менше у зв'язку із наявністю 2 вакантних посад                                                                      |
|  | обсяг видатків, затверджених кошторисом                                   | грн.  | відхилення касових видатків від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2024 року пояснюється дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків |
|  | Продукту                                                                  |       |                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                                           |       |                                                                                                                                                                                        |
|  | кількість отриманих доручень, листів, звернень                            | шт.   | розбіжності відсутні                                                                                                                                                                   |
|  | кількість рахунків, що обслуговуються                                     | шт.   | розбіжності незначні                                                                                                                                                                   |
|  | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування                      | шт.   | у зв'язку з відсутністю необхідності                                                                                                                                                   |
|  | Ефективності                                                              |       |                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                                           |       |                                                                                                                                                                                        |
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника           | шт.   | при затвердженні паспорта всі показники ділилися на штатну чисельність, а при виконанні на фактично зайняту                                                                            |
|  | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | шт.   | при затвердженні паспорта всі показники ділилися на штатну чисельність, а при виконанні на фактично зайняту                                                                            |
|  | Якості                                                                    |       |                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                                           |       |                                                                                                                                                                                        |
|  | відсоток виконаних листів, звернень, заяв                                 | відс. | розбіжності відсутні                                                                                                                                                                   |
|  | відсоток затверджених розпоряджень на фінансування                        | відс. | розбіжності відсутні                                                                                                                                                                   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Використання коштів здійснювалося в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів

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

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових 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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Галина КРЕКОТЕНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Яна БАКУМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)