

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 2022 рік**

**Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)**

**02314694**  
(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Фінансове управління Стрийської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів,  
резервного фонду)**

**02314694**  
(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

**13581000000**  
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видачків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видачків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації  
видачків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах.

5. Мета бюджетної програми  
**Організація бюджетного процесу міської територіальної громади**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Скласти,розглянути,затвердити бюджет громади.Організувати роботу по виконанню бюджету громади

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інформатизація	15 451,00	0,00	15 451,00	15 451,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00
2	Складання,розгляд,затвердження бюджету громади.Організація роботи по виконанню бюджету громади	4 446 549,00	801,00	4 447 350,00	4 424 585,00	801,00	4 425 386,00	-21 964,00	0,00	-21 964,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 462 000,00</b>	<b>801,00</b>	<b>4 462 801,00</b>	<b>4 440 036,00</b>	<b>801,00</b>	<b>4 440 837,00</b>	<b>-21 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 964,00</b>

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього			0,00			0,00	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
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	12,50	0,00	12,50	-4,00	0,00	-4,00
2	працівників, задіяних в бюджетному процесі	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
3	працівників, задіяних в перевірках	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції	1 350,00	0,00	1 350,00	2 975,00	0,00	2 975,00	1 625,00	0,00	1 625,00
2	кількість довідок за наслідками перевірок	од.	План роботи	10,00	0,00	10,00	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00
3	кількість проведених перевірок	од.	План роботи	10,00	0,00	10,00	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00
4	кількість підготовлених довідок змін до розпису	од.	AIC"Місцеві бюджети"	400,00	100,00	500,00	604,00	356,00	960,00	204,00	256,00	460,00
5	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	AIC"Місцеві бюджети"	500,00	100,00	600,00	404,00	120,00	524,00	-96,00	20,00	-76,00
6	кількість підготовлених лімітних довідок	од.	AIC"Місцеві бюджети"	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість підготовлених проєктів рішень сесії міської ради з питань бюджету	од.	План роботи	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника задіяного в бюджетному процесі	од.	Журнал реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції	90,00	0,00	90,00	247,90	0,00	247,90	157,90	0,00	157,90
2	витрати на утримання однієї вхідної одиниці	тис.грн.	Кошторис	270,40	0,05	270,45	355,20	0,06	355,26	84,80	0,01	84,81

3	середня кількість проведених перевірок на І спеціаліста	од.	План роботи	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість затверджених рішень з питань бюджету	од.	План роботи	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00

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									
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими показниками та фактичними виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад									
2	кількість працівників, задіяних в бюджетному процесі	од.	Розбіжність між затвердженими показниками та фактичними виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад									
3	кількість працівників, задіяних в перевірках	од.	Розбіжність між затвердженими показниками та фактичними виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	<b>Продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	Відхилення між затвердженими показниками і фактичними виникли у зв'язку з збільшенням надходження вхідної кореспонденції									
2	кількість довідок за результатами перевірок	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з тим, що проведено більше перевірок ніж заплановано									
3	кількість проведених перевірок	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з тим, що проведено більше перевірок ніж заплановано									
4	кількість підготовлених довідок змін до розпису	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку із збільшенням змін до розпису розпорядників коштів									
5	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з тим, що сформовано менше розпоряджень по загальному фонду									
7	кількість підготовлених проектів рішень сесії міської ради з питань бюджету	од.	Розбіжність між затвердженими показниками та фактичними виникла у зв'язку з тим, що проведено сесій міської ради менше, ніж заплановано.									
	<b>Ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника задіяного в бюджетному процесі	од.	Відхилення між затвердженими показниками і фактичними виникло у зв'язку з збільшенням надходження вхідної кореспонденції									
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад									
3	середня кількість проведених перевірок на І спеціаліста	од.	Відхилення між затвердженими показниками і фактичними виникло у зв'язку з тим, що проведено більше перевірок ніж заплановано									
4	кількість затверджених рішень з питань бюджету	од.	Розбіжність між затвердженими показниками та фактичними виникла у зв'язку з тим, що проведено сесій міської ради менше, ніж заплановано.									

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах" закономлено кошти в сумі 21964,96 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах" фінансовим управлінням Стрийської міської ради виконана

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

\*\* Зазначається пояснення щодо причин википення обсягів кредиту (відрахувань кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Начальник фінансового управління



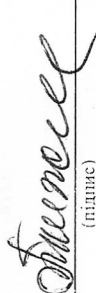
Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Начальник відділу обліку і звітності фінансової бухгалтерії



Лариса ПИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)