

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	37000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	02314694	(код за СДРПОУ)
2.	37100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Стрийської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	02314694	(код за СДРПОУ)
3.	3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13581000000	(код 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		Завдання
	№ 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
	УСЬОГО	4 462 000,00	801,00	4 462 801,00	4 440 036,00	801,00	4 440 837,00	-21 964,00	0,00	-21 964,00

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

2	касові витрати	ли менші від затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з номінальними коштами
---	----------------	--

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	14
	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
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	кількість 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	кількість 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 результатами 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.	АІС "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.	АІС "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.	АІС "Місцеві бюджети"	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість підготовлених проектів 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 штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	270,40	0,05	270,45	355,20	0,06	355,26	84,80	0,01	84,81

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" зекономлено кошти в сумі 21964грн

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наказів 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 фінансового управління



(підпис)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лариса ПИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку і звітності фінансовий бухгалтер