

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>3700000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Фінансове управління Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02312034</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>3710000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Фінансове управління Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02312034</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>3710160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1252600000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики та місцевого самоврядування у сфері планування, аналізу доходів бюджету міської територіальної громади, фінансування бюджетних програм та спрямована на складання та виконання бюджету територіальної громади.

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Сєвєродонецької територіальної громади і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	7 047 787,00	0,00	7 047 787,00	4 530 397,00	0,00	4 530 397,00	-2 517 390,00	0,00	-2 517 390,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 047 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 047 787,00</b>	<b>4 530 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530 397,00</b>	<b>-2 517 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 517 390,00</b>

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

гривень

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
--	---	---	------------

наменування місцевої регіональної програми	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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	од.	штатний розпис	18,5	0	18,5	15,5	0	15,50	-3,00	0,00	-3,00
	кількість посадових осіб	од.	штатний розпис	16	0	16	13	0	13,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад (головного спеціаліста 2 од. та завідувача сектором відділу фінансів). Крім того в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», завдання визначені Положенням про фінансове управління Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області виконувалися дистанційно протягом березня – серпня місяця чотирма працівниками, з вересня місяця було запроваджено дистанційну роботу ще двом працівникам фінансового управління, решта працівників знаходилася в простій з оплатою посадового окладу.											
	<b>Продукту</b>											
	кількість підготовлених документів(рішень,розпоряджень,наказів)	од.	журнал реєстрації	366	0	366	108	0	108,00	-258,00	0,00	-258,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2180	0	2180	988	0	988,00	-1192,00	0,00	-1192,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	136	0	136	76	0	76,00	-60,00	0,00	-60,00
	кількість підготовлених документів (рішень,розпоряджень,наказів,положень) на одного працівника	од.	розрахунок	23	0	23	8	0	8,00	-15,00	0,00	-15,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на кінець 2022 року до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 №75 (у редакції наказу від 22.12.2022 №309) включено всі територіальні громади Луганської області, проте протягом звітного періоду фінансовим управлінням в межах своєї компетенції були підготовлені проекти рішень з питань, що регулюють бюджетний процес, завдання та функції фінансового управління визначені окремими положеннями Бюджетного кодексу України та положенням про управління було виконано на 100 відсотків.											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	380962	0	380962	292287	0	292287,00	-88675,00	0,00	-88675,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Ефективність праці - висока. Планові асигнування, затверджені паспортом бюджетної програми фінансового управління, освоєні на 64,28 %. Бойові дії, війна та тимчасова окупація міста унеможливили реалізацію програми в повному обсязі. Загальний обсяг виконаних завдань (підготовлених документів) склала 100% від доведених завдань та доручень. Це є підтвердженням ефективної роботи працівників фінансового управління. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022 році фінансове управління забезпечило в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Сєвєродонецької територіальної громади".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації

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

Начальник фінансового управління Сєвєродонецької міської  
ВЦА



(підпис)

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана КАПУСТА

(ініціали та прізвище)