ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу
Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.07.2023 № 6/12-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43940776 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)		43940776 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0755500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1,630,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **1,630,000.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року №2493-III (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Сюртівської сільської ради 20.12.2023 № 428-08/2022 "Про бюджет Сюртівської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегоаних повноважень органів виконавчої влади
2	Реалізація бюджетної політики держави у сфері складання прогнозів місцевих бюджетів, складання, виконання місцевих бюджетів

7. Мета бюджетної програми

керівництво, упраління у відповідній сфері територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3	Здійснення повноважень з складання та виконання бюджету територіальної громади, управління бюджетним процесом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
	УСЬОГО	**1,630,000.00**	**0.00**	**1,630,000.00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			**0.00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість штатних одиниць			**4.00**	**0.00**	**4.00**
	з них жінки	од.	рішення сільської ради	4.00	0.00	4.00
	обсяг видатків на утримання фінансового відділу	грн.	Кошторисні призначення	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
	Продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	150.00	0.00	150.00
	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови	од.	рішення сільської ради	20.00	0.00	20.00
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації наказів	20.00	0.00	20.00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	150.00	0.00	150.00
	кількість прийнятих проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на одного працівника	од.	рішення сільської ради	20.00	0.00	20.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	415,000.00	0.00	415,000.00
			Розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник фінансового відділлу _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сюртівської сільської ради _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

7/10/2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу
Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.07.2023 № 6/12-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **3700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43940776** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **43940776** (код за ЄДРПОУ)

3. **3719770** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **9770** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші субвенції з місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0755500000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **526,300.00** гривень, у тому числі загального фонду **526,300.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Сюртівської сільської ради 20.12.2022 №428-08/2022(зі змінами від 13.03.2023 та 06.07.2023)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування на соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідал, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної стороньої допомоги
2	Здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік

7. Мета бюджетної програми

надання іншої субвенції з місцевого бюджету за надання соціальних послуг гомадянам, які не здатні до самообслуговування, у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
Підтримка суб'єктів господарювання під час блекауту спричиненого агресією росії проти України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша субвенція загального фонду з місцевого бюджету Сюртівської тг, сільському бюджету Великодобронської тг на відшкодування соц. пос. громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування для постійної стороньої допомоги.
2	Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
3	Здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	надання іншої субвенції з місцевого бюджету за надання соціальних послуг гомадянам, які не здатні до самообслуговування, у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	458,300.00	0.00	458,300.00
2	Співфінансування компенсацвї частини вартості придбаними суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік	68,000.00	0.00	68,000.00
	УСЬОГО	**526,300.00**	**0.00**	**526,300.00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік	68,000.00	0.00	68,000.00
	Усього	**68,000.00**	**0.00**	**68,000.00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Обсяг коштів передбачених на іншу субвенцію за надання соціальних послуг громадч янам які не здатні до самообслуговування	грн.	Кошторисні призначення	458,300.00	0.00	458,300.00
	осяг коштів передбачених на співфінансування компенсації частини витрат на придбання суб`єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення	грн.	кошторисні призначення	68,000.00	0.00	68,000.00
	Продукту					
	кількість ліжкомісць для розміщення громадян, які не здатні до самообслуговування	ліжка	договір	3.00	0.00	3.00
	кількість суб`єктів господарювання яким компенсовано частину витрат на придбання альтернативних джерел енергозабезпечення	од.	рішення сесії	1.00	0.00	1.00
	Ефективності					
	середні видатки на оплату за одне ліжкомісце	грн.	Розрахунок	152,767.00	0.00	152,767.00
	середні витрати компенсації частини витрат на придбання альтернативних джерел електрозабезпечення на один суб`єкт господарювання	грн.	Розрахунок	68,000.00	0.00	68,000.00

Начальник фінансового відділлу _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сюртівської сільської ради _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

7/10/2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу
Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.07.2023 № 6/12-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43940776 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)		43940776 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0755500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1,630,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **1,630,000.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року №2493-III (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Сюртівської сільської ради 20.12.2023 № 428-08/2022 "Про бюджет Сюртівської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегоаних повноважень органів виконавчої влади
2	Реалізація бюджетної політики держави у сфері складання прогнозів місцевих бюджетів, складання, виконання місцевих бюджетів

7. Мета бюджетної програми

керівництво, упраління у відповідній сфері територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3	Здійснення повноважень з складання та виконання бюджету територіальної громади, управління бюджетним процесом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
	УСЬОГО	**1,630,000.00**	**0.00**	**1,630,000.00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			**0.00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість штатних одиниць			**4.00**	**0.00**	**4.00**
	з них жінки	од.	рішення сільської ради	4.00	0.00	4.00
	обсяг видатків на утримання фінансового відділу	грн.	Кошторисні призначення	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
	Продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	150.00	0.00	150.00
	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови	од.	рішення сільської ради	20.00	0.00	20.00
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації наказів	20.00	0.00	20.00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	150.00	0.00	150.00
	кількість прийнятих проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на одного працівника	од.	рішення сільської ради	20.00	0.00	20.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	415,000.00	0.00	415,000.00
			Розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник фінансового відділлу _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сюртівської сільської ради _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

7/10/2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу
Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.07.2023 № 6/12-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **3700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43940776** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **43940776** (код за ЄДРПОУ)

3. **3719770** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **9770** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші субвенції з місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0755500000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **526,300.00** гривень, у тому числі загального фонду **526,300.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Сюртівської сільської ради 20.12.2022 №428-08/2022(зі змінами від 13.03.2023 та 06.07.2023)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування на соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідал, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної стороньої допомоги
2	Здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік

7. Мета бюджетної програми

надання іншої субвенції з місцевого бюджету за надання соціальних послуг гомадянам, які не здатні до самообслуговування, у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
Підтримка суб'єктів господарювання під час блекауту спричиненого агресією росії проти України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша субвенція загального фонду з місцевого бюджету Сюртівської тг, сільському бюджету Великодобронської тг на відшкодування соц. пос. громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування для постійної стороньої допомоги.
2	Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
3	Здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	надання іншої субвенції з місцевого бюджету за надання соціальних послуг гомадянам, які не здатні до самообслуговування, у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	458,300.00	0.00	458,300.00
2	Співфінансування компенсацвї частини вартості придбаними суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік	68,000.00	0.00	68,000.00
	УСЬОГО	**526,300.00**	**0.00**	**526,300.00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік	68,000.00	0.00	68,000.00
	Усього	**68,000.00**	**0.00**	**68,000.00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Обсяг коштів передбачених на іншу субвенцію за надання соціальних послуг громадч янам які не здатні до самообслуговування	грн.	Кошторисні призначення	458,300.00	0.00	458,300.00
	осяг коштів передбачених на співфінансування компенсації частини витрат на придбання суб`єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення	грн.	кошторисні призначення	68,000.00	0.00	68,000.00
	Продукту					
	кількість ліжкомісць для розміщення громадян, які не здатні до самообслуговування	ліжка	договір	3.00	0.00	3.00
	кількість суб`єктів господарювання яким компенсовано частину витрат на придбання альтернативних джерел енергозабезпечення	од.	рішення сесії	1.00	0.00	1.00
	Ефективності					
	середні видатки на оплату за одне ліжкомісце	грн.	Розрахунок	152,767.00	0.00	152,767.00
	середні витрати компенсації частини витрат на придбання альтернативних джерел електрозабезпечення на один суб`єкт господарювання	грн.	Розрахунок	68,000.00	0.00	68,000.00

Начальник фінансового відділлу _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сюртівської сільської ради _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

7/10/2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу
Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.11.2023 № 13/01-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43940776 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Орган з питань фінансів** (найменування відповідального виконавця) 43940776 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0755500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1,690,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **1,630,000.00** гривень та спеціального фонду **60,000.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року №2493-III (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Сюртівської сільської ради 20.12.2023 № 428-08/2022 "Про бюджет Сюртівської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
2	Реалізація бюджетної політики держави у сфері складання прогнозів місцевих бюджетів, складання, виконання місцевих бюджетів

7. Мета бюджетної програми

керівництво, управління у відповідній сфері територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення повноважень з складання та виконання бюджету територіальної громади, управління бюджетним процесом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0.00	60,000.00	60,000.00
	УСЬОГО	**1,630,000.00**	**60,000.00**	**1,690,000.00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			**0.00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість штатних одиниць			**4.00**	**0.00**	**4.00**
	з них жінки	од.	рішення сільської ради	4.00	0.00	4.00
	обсяг видатків на утримання фінансового відділу	грн.	Кошторисні призначення	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0.00	60,000.00	60,000.00
	Продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	150.00	0.00	150.00
	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови	од.	рішення сільської ради	20.00	0.00	20.00
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації наказів	20.00	0.00	20.00
	кількість предметів довгострокового користування	кількість		0.00	2.00	2.00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	150.00	0.00	150.00
	кількість прийнятих проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на одного працівника	од.	рішення сільської ради	20.00	0.00	20.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	415,000.00	0.00	415,000.00
	кількість витрат на придбання одного комплекту	грн.		0.00	30,000.00	30,000.00

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сюртівської сільської ради _____ (підпис) Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11/30/2023
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу
Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.11.2023 № 13/01-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **3700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43940776** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **43940776** (код за ЄДРПОУ)

3. **3719770** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **9770** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші субвенції з місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0755500000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **626,300.00** гривень, у тому числі загального фонду **526,300.00** гривень та спеціального фонду **100,000.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Сюртівської сільської ради 20.12.2022 №428-08/2022(зі змінами від 13.03.2023, 06.07.2023 та 28.11.2023)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування на соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідал, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної стороньої допомоги
2	Здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік

7. Мета бюджетної програми

надання іншої субвенції з місцевого бюджету за надання соціальних послуг гомадянам, які не здатні до самообслуговування, у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
Підтримка суб'єктів господарювання під час блекауту спричиненого агресією росії проти України.
Створення вузлів відеоспостереження інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр "Безпекове Закарпаття""

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Інша субвенція загального фонду з місцевого бюджету Сюртівської тг, сільському бюджету Великодобронської тг на відшкодування соц. пос. громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування для постійної стороньої допомоги.
2	Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
3	Здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік
4	Співфінансування для придбання обладнання для створення вузлів відеоспостереження інформаційно-аналітичної системи"Ситуаційний центр "Безпекове Закарпаття""

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	надання іншої субвенції з місцевого бюджету за надання соціальних послуг гомадянам, які не здатні до самообслуговування, у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	458,300.00	0.00	458,300.00
2	Співфінансування компенсацвї частини вартості придбаними суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік	68,000.00	0.00	68,000.00
3	Співфінансування для придбання обладнання з монтажем інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр"Безпекове Закарпаття""	0.00	100,000.00	100,000.00
	УСЬОГО	**526,300.00**	**100,000.00**	**626,300.00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік	68,000.00	0.00	68,000.00
2	Програма розбудови інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр"Безпекове Закарпаття""	0.00	100,000.00	100,000.00
	Усього	**68,000.00**	**100,000.00**	**168,000.00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Обсяг коштів передбачених на іншу субвенцію за надання соціальних послуг громадч янам які не здатні до самообслуговування	грн.	Кошторисні призначення	458,300.00	0.00	458,300.00
	осяг коштів передбачених на співфінансування компенсації частини витрат на придбання суб`єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення	грн.	кошторисні призначення	68,000.00	0.00	68,000.00
	обсяг видатків на передбачених на співфінансування заходів програми Безпекове закарпаття"	грн.		0.00	100,000.00	100,000.00
	Продукту					
	кількість ліжкомісць для розміщення громадян, які не здатні до самообслуговування	ліжка	договір	3.00	0.00	3.00
	кількість суб`єктів господарювання яким компенсовано частину витрат на придбання альтернативних джерел енергозабезпечення	од.	рішення сесії	1.00	0.00	1.00
	кількість заходів на які виділно кошти згідно Програми Безпекове Закарпаття	од.		0.00	1.00	1.00
	Ефективності					
	середні видатки на оплату за одне ліжкомісце	грн.	Розрахунок	152,767.00	0.00	152,767.00
	середні витрати компенсації частини витрат на придбання альтернативних джерел електрозабезпечення на один суб`єкт господарювання	грн.	Розрахунок	68,000.00	0.00	68,000.00

	середні витрати на один захід згідно програми Безпекове Закарпаття	грн.		0.00	100,000.00	100,000.00

Начальник фінансового відділлу _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сюртівської сільської ради _____ Габріела ЛЕВРІНЦ-БАРТА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11/30/2023

(Дата погодження)

М.П.

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 2023 рік

1.	**3700000**	**Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради**	**43940776**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**3710000**	**Орган з питань фінансів**	**43940776**
	(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**	**0755500000**
	(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 політики у сфері державного управління, здійснення делегоаних повноважень органів виконавчої влади
2	Реалізація бюджетної політики держави у сфері складання прогнозів місцевих бюджетів, складання, виконання місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

керівництво, упраління у відповідній сфері територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення повноважень з складання та виконання бюджету територіальної громади, управління бюджетним процесом

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,520,538.87	0.00	1,520,538.87	-109,461.13	0.00	-109,461.13
2	Придбання предметів довгострокового користування	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**1,630,000.00**	**60,000.00**	**1,690,000.00**	**1,520,538.87**	**60,000.00**	**1,580,538.87**	**-109,461.13**	**0.00**	**-109,461.13**

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	відхилення обсягів касових видатків відбулося за рахунок економного використання бюджетних коштів та обмежень введених запровадженням військового стану

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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць			**4.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	з них жінки	од.	рішення сільської ради	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	-1.00	0.00	0.00
	обсяг видатків на утримання фінансового відділу	грн.	Кошторисні призначення	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,520,538.87	0.00	1,520,538.87	-109,461.13	0.00	-109,461.13
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	150.00	0.00	150.00	250.00	0.00	250.00	100.00	0.00	100.00
	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови	од.	рішення сільської ради	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації наказів	20.00	0.00	20.00	44.00	0.00	44.00	24.00	0.00	24.00
	кількість предметів довгострокового користування	кількість		0.00	2.00	2.00	0.00	20.00	20.00	0.00	18.00	18.00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	150.00	0.00	150.00	250.00	0.00	250.00	100.00	0.00	100.00
	кількість прийнятих проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на одного працівника	од.	рішення сільської ради	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	407,500.00	0.00	407,500.00	380,134.72	0.00	380,134.72	-27,365.28	0.00	-27,365.28

	кількість витрат на придбання одного комплекту	грн.		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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		видхилення виникли за рахунок наявної вакансії у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною
	обсяг видатків на утримання фінансового відділу	грн.	відхилення обсягів касових видатків відбулося за рахунок економного використання бюджетних коштів та обмежень введених запровадженням військового стану
	Продукту		
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	**од.**	отримана більша кількість доручень, листів, звернень, заяв, скарг
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	**од.**	у зв'язку з виробничою необхідністю
	Ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з наявною вакансією
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	отримана більша кількість доручень, листів, звернень, заяв, скарг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у звя'язку з ефективним використанням бюджетних коштів на кінець 2023 року виникла економія коштів. А також у зв'язку з повномаштабним вторгненням на територію України було змінена кількізть контрольних інфорацій та завдань у 2023 році.Аналізвиконання результативних показників свідчить про ефективну роботуфінансового відділу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників

* 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) Габріелла ЛЕВРІНЦ-БАРТА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) Олександра БІСМАК (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 2023 рік

1. **3700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43940776** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Фінансовий відділ Сюртівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43940776** (код за ЄДРПОУ)

3.

3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	0755500000
(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	Відшкодування на соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідал, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної стороньої допомоги
2	Здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік

5. Мета бюджетної програми

надання іншої субвенції з місцевого бюджету за надання соціальних послуг гомадянам, які не здатні до самообслуговування, у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
Підтримка суб'єктів господарювання під час блекауту спричиненого агресією росії проти України.
Створення вузлів відеоспостереження інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр "Безпекове Закарпаття""

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша субвенція загального фонду з місцевого бюджету Сюртівської тг, сільському бюджету Великодобронської тг на відшкодування соц. пос. громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування для постійної стороньої допомоги.
2	Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннньої допомоги
3	Здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік
4	Співфінансування для придбання обладнання для створення вузлів відеоспостереження інформаційно-аналітичної системи"Ситуаційний центр "Безпекове Закарпаття""

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 іншої субвенції з місцевого бюджету за надання соціальних послуг гомадянам, які не здатні до самообслуговування, у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	458,300.00	0.00	458,300.00	458,300.00	0.00	458,300.00	0.00	0.00	0.00
2	Співфінансування компенсацвї частини вартості придбаними суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Співфінансування для придбання обладнання з монтажем інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр"Безпекове Закарпаття""	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**526,300.00**	**100,000.00**	**626,300.00**	**526,300.00**	**100,000.00**	**626,300.00**	**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

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 здійснення компенсації частини вартості придбання суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Програма розбудови інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр"Безпекове Закарпаття""	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**68,000.00**	**100,000.00**	**168,000.00**	**68,000.00**	**100,000.00**	**168,000.00**	**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											
	Обсяг коштів передбачених на іншу субвенцію за надання соціальних послуг громадч янам які не здатні до самообслуговування	грн.	Кошторисні призначення	458,300.00	0.00	458,300.00	458,000.00	0.00	458,000.00	-300.00	0.00	-300.00
	осяг коштів передбачених на співфінансування компенсації частини витрат на придбання суб`єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення	грн.	кошторисні призначення	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг видатків на передбачених на співфінансування заходів програми Безпекове закарпаття"	грн.	Кошторисні призначення	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	кількість ліжкомісць для розміщення громадян, які не здатні до самообслуговування	ліжка	договір	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

	кількість суб`єктів господарювання яким компенсовано частину витрат на придбання альтернативних джерел енергозабезпечення	од.	рішення сесії	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість заходів на які виділно кошти згідно Програми Безпекове Закарпаття	од.	договір	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середні видатки на оплату за одне ліжкомісце	грн.	Розрахунок	152,767.00	0.00	152,767.00	152,767.00	0.00	152,767.00	0.00	0.00	0.00
	середні витрати компенсації частини витрат на придбання альтернативних джерел електрозабезпечення на один суб`єкт господарювання	грн.	Розрахунок	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на один захід згідно програми Безпекове Закарпаття	грн.	Розрахунок	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

показники виконанно в повному обсязі, результати досягнено на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників

* 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) Габріелла ЛЕВРІНЦ-БАРТА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) Олександра БІСМАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 20__ рік

1.

_____
(КПКВК ДБ (МБ)) **найменування головного розпорядника)**

2. _____ _____
(КПКВК ДБ (МБ)) **(найменування відповідального виконавця)**

3. _____ _____ _____
(КПКВК ДБ (МБ)) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

4. Мета бюджетної програми:

_____

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напрям використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового										
1.2	Напрям використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового										
1.3	…									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів [1]										
1.	затрат									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних										
Напрям використання бюджетних коштів										
	...									

[1] Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів									

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	…									
2.	продукту									
	…									
3.	ефективності									
	…									
4.	якості									
	…									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрям використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2-Jan	**Всього за інвестиційними проектами**						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2-Feb	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

_____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

_____

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

_____

ефективності бюджетної програми _____

_____

корисності бюджетної програм _____

_____ довгострокових наслідків бюджетної програми _____

_____

Керівник бухгалтерської служби _____
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

_____