

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

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>		<b>40198703</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>		<b>40198703</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0210150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>0451500000</b>
	(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)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

**5. Мета бюджетної програми**

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	41 011 618,00	166 000,00	41 177 618,00	30 609 810,00	91 425,00	30 701 235,00	-10 401 808,00	-74 575,00	-10 476 383,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 011 618,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>41 177 618,00</b>	<b>30 609 810,00</b>	<b>91 425,00</b>	<b>30 701 235,00</b>	<b>-10 401 808,00</b>	<b>-74 575,00</b>	<b>-10 476 383,00</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
1	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, визначених Договором, а саме: на те, що платежі з рахунків Замовника проводяться тільки за напрямками та в черговості й обов'язково з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно Порядку.

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 розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	41 011 618,00	166 000,00	41 177 618,00	30 609 810,00	91 425,00	30 701 235,00	-10 401 808,00	-74 575,00	-10 476 383,00
	<b>Усього</b>	<b>41 011 618,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>41 177 618,00</b>	<b>30 609 810,00</b>	<b>91 425,00</b>	<b>30 701 235,00</b>	<b>-10 401 808,00</b>	<b>-74 575,00</b>	<b>-10 476 383,00</b>

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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00
	видатки на предмети довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	91 425,00	91 425,00	0,00	-29 575,00	-29 575,00
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	41 011 618,00	0,00	41 011 618,00	30 609 810,00	0,00	30 609 810,00	-10 401 808,00	0,00	-10 401 808,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів продукту	грн.	кошторис	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	8 510,00	0,00	8 510,00	953,00	0,00	953,00	-7 557,00	0,00	-7 557,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	2 520,00	0,00	2 520,00	809,00	0,00	809,00	-1 711,00	0,00	-1 711,00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	100,00	0,00	100,00	375,00	0,00	375,00	275,00	0,00	275,00
	кількість предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-3,00	-3,00
	кількість об'єктів капітального ремонту ефективності	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	116,00	0,00	116,00	20,00	0,00	20,00	-96,00	0,00	-96,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	22 857,00	22 857,00	0,00	-843,00	-843,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	35,00	0,00	35,00	30,00	0,00	30,00
	середні витрати на 1 од.об'єкта капітального ремонту якості	грн.	розрахунок	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
	відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення об'єктів капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	видатки на предмети довгострокового використання	грн.	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, також за рахунок економії коштів у 2022 році
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, також за рахунок економії коштів у 2022 році
	видатки на проведення капітальних ремонтів продукту	грн.	Економії коштів у 2022 році.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення кількості звернень громадян в зв'язку з введенням воєнного стану та прийняття Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно - правових актів в зв'язку з введенням воєнного стану та прийняття Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
	кількість виданих довідок	од.	Збільшення кількості ВПО в зв'язку з воєнним станом.

	кількість предметів довгострокового використання	шт.	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, також за рахунок економії коштів у 2022 році
	кількість об'єктів капітального ремонту ефективності	од.	Економії коштів у 2022 році відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення кількості звернень громадян в зв'язку з введенням воєнного стану та прийняття Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	Економія коштів на 2022 рік
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	Збільшення кількості ВПО в зв'язку з воєнним станом.
	середні витрати на 1 од.об'єкта капітального ремонту якості	грн.	Економія коштів у 2022 році.
	відсоток охоплення об'єктів капітальним ремонтом	відс.	Економія коштів у 2022 році.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, визначених Договором, а саме: на те, що платежі з рахунків Замовника проводяться тільки за напрямками та в черговості й обов'язково з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно Порядку. Зменшення кількості звернень громадян під час воєнного стану.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.**

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Селищний голова**

(підпис)

**Іван КАМІНСЬКИЙ**

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

**Начальник фінансового відділу**

(підпис)

**Марія ДЕМЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)