

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 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>0210160</b>   | <b>0160</b>  | <b>0111</b>  | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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)     |

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

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

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 | 5 299 593,00                              | 0,00             | 5 299 593,00        | 4 134 878,00                              | 0,00             | 4 134 878,00        | -1 164 715,00        | 0,00             | -1 164 715,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>5 299 593,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>5 299 593,00</b> | <b>4 134 878,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>4 134 878,00</b> | <b>-1 164 715,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1 164 715,00</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), економія фонду заробітної плати складає 22% |

## 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 | 5 299 593,00                              | 0,00             | 5 299 593,00        | 4 134 878,00                              | 0,00             | 4 134 878,00        | -1 164 715,00        | 0,00             | -1 164 715,00        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>5 299 593,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>5 299 593,00</b> | <b>4 134 878,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>4 134 878,00</b> | <b>-1 164 715,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1 164 715,00</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     | 12,00                                     | 0,00             | 12,00        | 11,00  | 0,00             | 11,00        | -1,00          | 0,00             | -1,00         |
|       | обсяг видатків на утримання структурних підрозділів продукту  | грн.           | кошторис           | 5 299 593,00                              | 0,00             | 5 299 593,00 | 4 134 878,00   | 0,00             | 4 134 878,00 | -1 164 715,00  | 0,00             | -1 164 715,00 |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.            | звітність          | 450,00                                    | 0,00             | 450,00       | 603,00   | 0,00             | 603,00       | 153,00         | 0,00             | 153,00        |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності  | од.            | звітність          | 200,00                                    | 0,00             | 200,00       | 422,00   | 0,00             | 422,00       | 222,00         | 0,00             | 222,00        |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.            | розрахунок         | 37,00                                     | 0,00             | 37,00        | 55,00  | 0,00             | 55,00        | 18,00          | 0,00             | 18,00         |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника якості   | од.            | розрахунок         | 20,00                                     | 0,00             | 20,00        | 141,00   | 0,00             | 141,00       | 121,00         | 0,00             | 121,00        |
|       | 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          |

## 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   | од.            | Зменшення кількості працівників у воєнний стан відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у 2022 році.                                |
|       | обсяг видатків на утримання структурних підрозділів продукту              | грн.           | Економії коштів у 2022 році відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та відсутності працівників.                                    |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                         | од.            | Збільшення кількості звернень ВПО та інших категорій населення у воєнний стан відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у 2022 році. |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                             | од.            | Збільшення кількості звернень ВПО та інших категорій населення у воєнний стан відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у 2022 році. |
|       | ефективності  |                |   |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника    | од.            | Збільшення кількості звернень ВПО та інших категорій населення у воєнний стан відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у 2022 році. |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника якості | од.            | Збільшення кількості звернень ВПО та інших категорій населення у воєнний стан відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) 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), економія фонду заробітної плати складає 22%.

### 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, затвержені 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.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)