

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

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44096949</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44096949</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451500000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного та ефективного управління фінансами на усіх етапах бюджетного процесу Слобожанської селищної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Організація, координація та управління бюджетним процесом Слобожанської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим відділом Слобожанської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів, а саме: прогнозування, планування, виконання та звітування бюджету Слобожанської селищної територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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	3 544 971,00	22 560,00	3 567 531,00	3 490 732,00	22 556,00	3 513 288,00	-54 239,00	-4,00	-54 243,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 544 971,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>3 567 531,00</b>	<b>3 490 732,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>3 513 288,00</b>	<b>-54 239,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-54 243,00</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	Обмеження видатків згідно Постанови від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	3 544 971,00	22 560,00	3 567 531,00	3 490 732,00	22 556,00	3 513 288,00	-54 239,00	-4,00	-54 243,00
	<b>Усього</b>	<b>3 544 971,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>3 567 531,00</b>	<b>3 490 732,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>3 513 288,00</b>	<b>-54 239,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-54 243,00</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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць			7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2 400,00	0,00	2 400,00	3 404,00	0,00	3 404,00	1 004,00	0,00	1 004,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	343,00	0,00	343,00	486,00	0,00	486,00	143,00	0,00	143,00
	витрати на утримання установи	грн.	Кошторис	3 544 971,00	22 560,00	3 567 531,00	3 490 732,00	22 556,00	3 513 288,00	-54 239,00	-4,00	-54 243,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	506 424,00	3 223,00	509 647,00	498 676,00	3 222,00	501 898,00	-7 748,00	-1,00	-7 749,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунковий показник	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
	<b>Затрат</b>		

	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості звернень головних розпорядників коштів для актуалізації фінансових ресурсів бюджету до умов воєнного стану
	<b>Ефективності</b>		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів головних розпорядників коштів для актуалізації фінансових ресурсів бюджету до умов воєнного стану
	витрати на утримання установи	грн.	Обмеження видатків згідно Постанови від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Обмеження видатків згідно Постанови від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	<b>Якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

Кошти загального фонду було використано на 98,5%, кошти спеціального фонду на 99,9%.

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

Висновок:

- відхилення результативних показників не вплинуло на досягнення мети бюджетної програми;
- 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.

Начальник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Анна МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)