

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

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

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 | 4 271 253                                 | 0                | 4 271 253        | 3 664 748                                 | 0                | 3 664 748        | -606 505        | 0                | -606 505        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                             | <b>4 271 253</b>                          | <b>0</b>         | <b>4 271 253</b> | <b>3 664 748</b>                          | <b>0</b>         | <b>3 664 748</b> | <b>-606 505</b> | <b>0</b>         | <b>-606 505</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     | Економія коштів |

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     |
|       |                                             |                                           |                  |        |                                           |                  |        |                |                  |        |

## 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>                                                          |                |                                                   |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
|       | <b>кількість штатних одиниць</b>                                       |                |                                                   | <b>6</b>                                  | <b>0</b>         | <b>6</b>  | <b>5</b>                                                                                             | <b>0</b>         | <b>5</b>  | <b>-1</b>      | <b>0</b>         | <b>-1</b> |
|       | жінки                                                                  | од.            | Штатний розпис, розрахункова відомість            | 6                                         | 0                | 6         | 5                                                                                                    | 0                | 5         | -1             | 0                | -1        |
|       | <b>Продукту</b>                                                        |                |                                                   |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | Розрахунковий показник                            | 2 840                                     | 0                | 2 840     | 2 897                                                                                                | 0                | 2 897     | 57             | 0                | 57        |
|       | <b>Ефективності</b>                                                    |                |                                                   |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | Розрахунковий показник                            | 473                                       | 0                | 473       | 579                                                                                                  | 0                | 579       | 106            | 0                | 106       |
|       | витрати на утримання установи                                          | грн.           | Кошторис, аналіз фінансування, казначейський звіт | 4 271 253                                 | 0                | 4 271 253 | 3 664 748                                                                                            | 0                | 3 664 748 | -606 505       | 0                | -606 505  |
|       | витрати на утримання одного працівника                                 | грн.           | Розрахунковий показник                            | 711 876                                   | 0                | 711 876   | 732 950                                                                                              | 0                | 732 950   | 21 074         | 0                | 21 074    |
|       | <b>Якості</b>                                                          |                |                                                   |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
|       | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг                | відс.          | Розрахунковий показник                            | 100                                       | 0                | 100       | 100                                                                                                  | 0                | 100       | 0              | 0                | 0         |

## 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>                                     |                |                                                                                                                                   |
|       |                                                   |                |                                                                                                                                   |
|       | жінки                                             | од.            | Провідний спеціаліст у відпустці по догляду за дитиною до трьох років                                                             |
|       | <b>Продукту</b>                                   |                |                                                                                                                                   |
|       |                                                   |                |                                                                                                                                   |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од.            | Збільшення кількості листів зі зверненнями військових частин щодо надання допомоги з бюджету Слобожанської громади для потреб ЗСУ |
|       | <b>Ефективності</b>                               |                |                                                                                                                                   |
|       |                                                   |                |                                                                                                                                   |

|  |                                                                        |      |                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.  | Збільшення кількості листів зі зверненнями військових частин щодо надання допомоги з бюджету Слобожанської громади для потреб ЗСУ    |
|  | витрати на утримання установи                                          | грн. | Економія коштів                                                                                                                      |
|  | витрати на утримання одного працівника                                 | грн. | Здорожчання тарифів на енергоносії та комунальні послуги, цін на канцелярію та послуги з обслуговування техніки, заправки картриджів |
|  | Якості                                                                 |      |                                                                                                                                      |
|  |                                                                        |      |                                                                                                                                      |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Кошти загального фонду було використано на 85,8 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- 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, 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.

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Анна МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)