

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113210	3210	20552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		1050	Організація та проведення громадських робіт
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

оплачувальні громадські роботи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу, забезпечення додаткової соціальної підтримки

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»

№ 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 організації та проведення робіт	282147,00	0,00	282147,00	249572,06	0,00	249572,06	-32574,94	0,00	-32574,94		
	Усього	282147,00	0,00	282147,00	249572,06	0,00	249572,06	-32574,94	0,00	-32574,94		

гривень

1.2. 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	У зв'язку з роботою працівників не повний місяць, та відхиленням між запланованою кількістю та фактично найнятими працівниками виникла економія фонду заробітної плати

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	282147,00	0,00	282147,00	249572,06	0,00	249572,06	-32574,94	0,00	0,00	-32574,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	Затрат			257991,00	0,00	257991,00	225640,06	0,00	225640,06	-32350,94	0,00	-32350,94
2	сума затрат на громадські роботи "Слобожанський Центр надання соціальних послуг"	грн.	Кошторис	24156,00	0,00	24156,00	23932,00	0,00	23932,00	-224,00	0,00	-224,00
3	Продукту											
3	кількість працівників	осіб	Розрахунок									
4	кількість працівників	осіб	Розрахунок	40,00	0,00	40,00	36,00	0,00	36,00	-4,00	0,00	-4,00
5	Ефективності			6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	6450,00	0,00	6450,00	6267,78	0,00	6267,78	-182,22	0,00	-182,22
6	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	4026,00	0,00	4026,00	3988,67	0,00	3988,67	-37,33	0,00	-37,33
7	Якості											
7	відсоток питомої ваги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	87,60	0,00	87,60	-12,40	0,00	-12,40
8	питома вага	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,07	0,00	99,07	-0,93	0,00	-0,93

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		3	
1	сума затрат на громадські роботи	грн.	У зв'язку з роботою працівників не повний місяць, та відхиленням між запланованою кількістю та фактично найнятими працівниками виникла економія фонду заробітної плати
2	сума затрат для работ в КУ "Слобожанський Центр надання соціальних послуг"	грн.	У зв'язку з роботою працівників не повний місяць, та відхиленням між запланованою кількістю та фактично найнятими працівниками виникла економія фонду заробітної плати
3	Продукту		
3	кількість працівників	осіб	
4	кількість працівників	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на одного працівника	грн.	У зв'язку з роботою працівників не повний місяць, та відхиленням між запланованою кількістю та фактично найнятими працівниками виникла економія фонду заробітної плати
6	середні витрати на одного працівника	грн.	У зв'язку з роботою працівників не повний місяць, та відхиленням між запланованою кількістю та фактично найнятими працівниками виникла економія фонду заробітної плати
	Якості		
7	відсоток питомої ваги	відс.	У зв'язку з роботою працівників не повний місяць, та відхиленням між запланованою кількістю та фактично найнятими працівниками виникла економія фонду заробітної плати
8	питома вага	відс.	У зв'язку з роботою працівників не повний місяць, та відхиленням між запланованою кількістю та фактично найнятими працівниками виникла економія фонду заробітної плати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з роботою працівників не повний місяць, та відхиленням між запланованою кількістю та фактично найнятими працівниками виникла економія фонду заробітної плати

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в поівному обсязі.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)