

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113210	3210 1050 Організація та проведення громадських робіт	2055200000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Оплатувальні 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		567108,00	72655,00	639763,00	298965,83	72654,66	371620,49	-268142,17	-0,34	-268142,51				
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА	104676,00	21895,00	126571,00	21896,18	21894,59	43790,77	-82779,82	-0,41	-82780,23				
2	Забезпечення організації та проведення громадських робіт ТЕРЦЕНТР													
3	Забезпечення організації та проведення суспільно корисних робіт СЕЛИЩНА РАДА	0,00	1114418,00	1114418,00	0,00	1114418,00	1114418,00	0,00	0,00	0,00				

4	Забезпечення організації та проведення суспільно корисних робіт ТЕРЦЕНТР	0,00	329072,00	329072,00	0,00	329072,00	329072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	671784,00	1538040,00	2209824,00	320862,01	1538039,25	1858901,26	-350921,99	-0,75	-350922,74	0,00

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	Відхилення пояснюється тим, що в селищній раді планувалося залучити для проведення громадських робіт 9 робітників, фактично в 1 кварталі та листопаді, грудні процювало 7 осіб
2	Відхилення пояснюється тим, що по КУ " Центр надання соціальних послуг" в першому кварталі працівник був відсутній
3	
4	

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		
		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	671784,00	0,00	671784,00	320862,01	0,00	320862,01	-350921,99	0,00	-350921,99

гривень

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
	Затрат											
1	сума затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт РАДА та ТЕРЦЕНТР	грн.	Кошторис	671784,00	94550,00	766334,00	320862,01	94549,25	415411,26	-350921,99	-0,75	-350922,74
2	сума затрат для суспільно корисних робіт СЕЛИЩНА РАДА	грн.	Кошторис	0,00	1114418,00	1114418,00	0,00	1114418,00	1114418,00	0,00	0,00	0,00
3	сума затрат для суспільно корисних робіт ТЕРЦЕНТР	грн.	Кошторис	0,00	329072,00	329072,00	0,00	329072,00	329072,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по загальному фонду	осіб	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	осіб	Розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

6	Кількість працівників на суспільно корисних роботах СЕЛИЩНА РАДА	осіб	Розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість працівників на суспільно корисних роботах ТЕРЦЕНТР	осіб	Розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ефективності													
8	середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по загальному фонду	грн.	Розрахунок	95969,00	0,00	95969,00	45837,43	0,00	45837,43	0,00	0,00	-50131,57	0,00	-50131,57
9	середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	грн.	Розрахунок	0,00	13507,00	13507,00	0,00	0,00	13507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на одного працівника для суспільно корисних робіт СЕЛИЩНА РАДА	грн.	Розрахунок	0,00	74295,00	74295,00	0,00	0,00	74295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на одного працівника для суспільно корисних робіт ТЕРЦЕНТР	грн.	Розрахунок	0,00	47011,00	47011,00	0,00	0,00	47011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
12	питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по загальному фонду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	47,76	0,00	47,76	0,00	0,00	-52,24	0,00	-52,24
13	питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на суспільно корисні роботи СЕЛИЩНА РАДА	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага затрат на суспільно корисні роботи ТЕРЦЕНТР	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	Затрат	3	4
1	сума затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР	грн.	Відхилення пояснюється тим, що в селищній раді планувалося залучити для проведення громадських робіт 9 робітників, фактично в 1 кварталі та листопаді, грудні працювало 7 осіб та по КУ " Центр надання соціальних послуг" в першому кварталі працівник був відсутній
2	Сума затрат для суспільно корисних робіт СЕЛИЩНА РАДА	грн.	
3	Сума затрат для суспільно корисних робіт ТЕРЦЕНТР	грн.	
	Продукту		
4	кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по загальному фонду	осіб	
5	кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	осіб	
6	Кількість працівників на суспільно корисних роботах СЕЛИЩНА РАДА	осіб	
7	Кількість працівників на суспільно корисних роботах ТЕРЦЕНТР	осіб	
	Ефективності		

8	середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по загальному фонду	грн.	Відхилення пояснюється тим, що в селищній раді планувалося залучити для проведення громадських робіт 9 робітників, фактично в 1 кварталі та листопаді, грудні процювало 7 осіб та по КУ " Центр надання соціальних послуг" в першому кварталі працівник був відсутній
9	середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	грн.	
10	Середні витрати на одного працівника для суспільно корисних робіт СЕЛИЩНА РАДА	грн.	
11	Середні витрати на одного працівника для суспільно корисних робіт ТЕРЦЕНТР	грн.	
	Якості		
12	питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по загальному фонду	відс.	Відхилення пояснюється тим, що в селищній раді планувалося залучити для проведення громадських робіт 9 робітників, фактично в 1 кварталі та листопаді, грудні процювало 7 осіб та по КУ " Центр надання соціальних послуг" в першому кварталі працівник був відсутній
13	питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	відс.	
14	Питома вага затрат на суспільно корисні роботи СЕЛИЩНА РАДА	відс.	
15	Питома вага затрат на суспільно корисні роботи ТЕРЦЕНТР	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється тим, що в селищній раді планувалося залучити для проведення громадських робіт 9 робітників, фактично в 1 кварталі та листопаді, грудні процювало 7 осіб та по КУ " Центр надання соціальних послуг" в першому кварталі працівник був відсутній

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, мета бюджетної програми досягнута.

* 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

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)