

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада			04397508
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Слобожанська міська рада			04397508
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	2055200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Організація проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру

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	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)</i>	82353,00	0,00	82353,00	42984,00	0,00	42984,00	-39369,00	0,00	-39369,00
2	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ)</i>	130046,00	0,00	130046,00	87782,90	0,00	87782,90	-42263,10	0,00	-42263,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Центр надання соціальних послуг)									
	Усього	212399,00	0,00	212399,00	130766,90	0,00	130766,90	-81632,10	0,00	-81632,10

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 пояснюються тим, що по Слобожанській міській раді планувались видатки на період липень-жовтень, а працівники були прийняті в серпні місяці
2	Відхилення пояснюються тим, що по КУ "Центр надання соціальних послуг" планувались видатки на період липень- грудень в кількості 5 осіб, а працівники були прийняті в серпні місяці

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 соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	212399,00	0,00	212399,00	130766,90	0,00	130766,90	-81632,10	0,00	-81632,10

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 (Слобожанська міська рада)	грн.	Кошторис	82353,00	0,00	82353,00	42984,00	0,00	42984,00	-39369,00	0,00	-39369,00
2	Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	грн.	Кошторис	130046,00	0,00	130046,00	87782,90	0,00	87782,90	-42263,10	0,00	-42263,10
	Продукту											
3	Кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	осіб	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість працівників для забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	осіб	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на одного працівника для	грн.	Розрахунок	41176,00	0,00	41176,00	21492,00	0,00	21492,00	-19684,00	0,00	-19684,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються тим, що по Слобожанській міській раді планувались видатки на період липень-жовтень, а працівники були прийняті в серпні місяці та по КУ "Центр надання соціальних послуг" планувались видатки на період липень- грудень в кількості 5 осіб, а працівники були прийняті в серпні місяці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213210 "Організація та проведення громадських робіт" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)