

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20552000000
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
5. Мета бюджетної програми					
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слобожанської селищної ради					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	29904057,00	0,00	29904057,00	27825123,00	0,00	27825123,00	-2078934,00	0,00	-2078934,00

гривень

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад та виплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, за рахунок закупівлі товарів, робіт та послуг за нижчими цінами та за рахунок економічного використання комунальних послуг та енергоносіїв

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	3517983,00	3517983,00	0,00	2815893,00	2815893,00	0,00	-702090,00	-702090,00
2	Відхилення повністю зменшення цінової пропозиції при проведенні закупівлі									
Усього		29904057,00	3517983,00	33422040,00	27825123,00	2815893,00	30641016,00	-2078934,00	-702090,00	-2781024,00

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		
		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
Усього										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	обсяг видатків	грн.	кошторис	29874057,00	0,00	29874057,00	27795123,00	0,00	27795123,00	-2078934,00	0,00	-2078934,00
Відхилення повністю економією коштів за рахунок вакантних посад та виплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування												
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	1281000,00	1281000,00	0,00	872893,00	872893,00	0,00	-408107,00	-408107,00
Відхилення повністю зниженням цінової пропозиції при проведенні закупівлі												
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	2236983,00	2236983,00	0,00	1943000,00	1943000,00	0,00	-293983,00	-293983,00
Відхилення повністю зниженням цінової пропозиції при проведенні закупівлі												
	Продукту											
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатна чисельність	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00
6	кількість об'єктів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість об'єктів	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	640500,00	640500,00	0,00	436446,50	436446,50	0,00	-204053,50	-204053,50
Відхилення повністю зниженням цінової пропозиції при проведенні закупівлі												
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	353539,00	0,00	353539,00	328936,00	0,00	328936,00	-24603,00	0,00	-24603,00
Відхилення повністю економією коштів за рахунок вакантних посад та виплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування												
11	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	2236983,00	2236983,00	0,00	1943000,00	1943000,00	0,00	-293983,00	-293983,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення пов'язане з зниженням цінової пропозиції при проведенні закупівлі												
Якості												
13	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	68,00	68,00	0,00	-32,00	-32,00
14	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00
15	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	87,00	87,00	0,00	-13,00	-13,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок вакантних посад та виплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування виникла економія фонду зарплатної плати, у зв'язку із зниженням цінової пропозиції при проведенні закупівель виникла економія по спеціальному фонду

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. У 2021 році фінансування Слобожанської селищної ради за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Селищною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за затвердженим та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис) (ініціали/прізвище)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

(підпис) (ініціали/прізвище)