

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		04397508	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)		04397508	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				(код Програмної класифікації 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	

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. 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 виконання наданих законодавством повноважень	28799050,00	0,00	28799050,00	22880896,53	0,00	22880896,53	-5918153,47	0,00	-5918153,47
	Усього	28799050,00	0,00	28799050,00	22880896,53	0,00	22880896,53	-5918153,47	0,00	-5918153,47

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		2	
1		Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження	

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	
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
	Затрат											
1	обсяг видатків на утримання селищної ради	грн.	кошторис	28799050,00	0,00	28799050,00	22880896,53	0,00	22880896,53	-5918153,47	0,00	-5918153,47
2	Сума затрат на утримання структурного підрозділу ЦНАП	грн.	кошторис	106600,00	0,00	106600,00	106600,00	0,00	106600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість штатних одиниць	од.	структура	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць структурного підрозділу ЦНАП	од.	структура	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	280966,00	0,00	280966,00	223228,26	0,00	223228,26	-57737,74	0,00	-57737,74
6	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці структурного підрозділу ЦНАП	грн.	розрахунок	6663,00	0,00	6663,00	6663,00	0,00	6663,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	79,45	0,00	79,45	-20,55	0,00	-20,55
8	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	

1	2	3	4
	Заграт		
1	обсяг видатків на утримання селищної ради	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження
2	Сума затрат на утримання структурного підрозділу ЦНАП	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
	Продукту		
3	кількість штатних одиниць	од.	
4	Кількість штатних одиниць структурного підрозділу ЦНАП	од.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження
6	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці структурного підрозділу ЦНАП	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
	Якості		
7	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження
8	Питома вага	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок вакантних посад та виплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування виникла економія фонду заробітної плати, у зв'язку із знаходженням працівників у відпустках без збереження заробітної плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. У 2022 році фінансування Слобожанської селищної ради за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Селищною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним 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.

** 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

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)