

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері освіти, молоді, спорту Слобожанської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво в відповідній сфері

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»

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	Керівництво і управління у сфері освіти, молоді, спорту відповідно до наданих законодавством повноважень	3 315 408,00	0,00	3 315 408,00	2 837 831,00	0,00	2 837 831,00	-477 577,00	0,00	-477 577,00
	УСЬОГО	3 315 408,00	0,00	3 315 408,00	2 837 831,00	0,00	2 837 831,00	-477 577,00	0,00	-477 577,00

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 виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок відсутності одного працівника(відпустка за свій рахунок,виїзд за кордон внаслідок збройної агресії рф)

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	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 2025 роки	3 315 408,00	0,00	3 315 408,00	2 837 831,00	0,00	2 837 831,00	-477 577,00	0,00	-477 577,00
	Усього	3 315 408,00	0,00	3 315 408,00	2 837 831,00	0,00	2 837 831,00	-477 577,00	0,00	-477 577,00

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	473,60	0,00	473,60	405,40	0,00	405,40	-68,20	0,00	-68,20
	якості											
	відсоток охоплення координації підпорядкованих закладів	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок відсутності одного працівника(відпустка за свій рахунок,віїзд за кордон внаслідок збройної агресії рф)
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок асигнувань виник за рахунок економії бюджетних коштів по оплаті праці з нарахуваннями, тому виникла розбіжність між затвердженими та фактичними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В цілому роботу відділу можна вважати ефективною, завдання бюджетної програми виконано.

* 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.

начальник		Микола ШЕРЕМЕТ
	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
начальник фінансового відділу		Марія ДЕМЧЕНКО
	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)