

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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	0451500000
	(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 і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	5 125 731,00	8 085 119,00	13 210 850,00	3 923 859,00	6 923 761,00	10 847 620,00	-1 201 872,00	-1 161 358,00	-2 363 230,00
	УСЬОГО	5 125 731,00	8 085 119,00	13 210 850,00	3 923 859,00	6 923 761,00	10 847 620,00	-1 201 872,00	-1 161 358,00	-2 363 230,00

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	1. Відхилення виникло за рахунок коштів по заробітній платі з нарахуваннями(2,5 ставки вакансії),відсутність одного працівника (відпустка за свій рахунок, виїзд за кордон внаслідок збройної агресії рф)□ 2.Відхилення виникло за рахунок коштів,які були заплановані на придбання офісних меблів, але меблі не купувалися□ 3.Відхилення виникло по 2240 за рахунок не виконання робіт по поточному ремонту пандуса.□ 4 Відхилення виникло по спеціальному фонду по капремонті офісного приміщення за рахунок виконання об'єму робіт не в повному обсязі

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 - 20025 роки	5 125 731,00	8 085 119,00	13 210 850,00	3 923 859,00	6 923 761,00	10 847 620,00	-1 201 872,00	-1 161 358,00	-2 363 230,00
	Усього	5 125 731,00	8 085 119,00	13 210 850,00	3 923 859,00	6 923 761,00	10 847 620,00	-1 201 872,00	-1 161 358,00	-2 363 230,00

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	10,50	0,00	10,50	7,00	0,00	7,00	-3,50	0,00	-3,50
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	мережа	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	кошторис	488 165,00	770 011,00	1 258 176,00	560 551,00	989 109,00	1 549 660,00	72 386,00	219 098,00	291 484,00
	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		
	кількість штатних одиниць	од.	1. Відхилення виникло за рахунок коштів по заробітній платі з нарахуваннями(2,5 ставки вакансії),відсутність одного працівника (відпустка за свій рахунок, виїзд за кардон внаслідок збройної агресії рф)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Відхилення виникло за рахунок коштів по заробітній платі з нарахуваннями(2,5 ставки вакансії),відсутність одного працівника (відпустка за свій рахунок, виїзд за кардон внаслідок збройної агресії рф)☐
- 2.Відхилення виникло за рахунок коштів,які були заплановані на придбання офісних меблів, але меблі не купувалися☐
- 3.Відхилення виникло по 2240 за рахунок не виконання робіт по поточному ремонту пандуса.☐
- 4.Відхилення виникло по спеціальному фонду по капремонті офісного приміщення за рахунок виконання об'єму робіт не в повному обсязі.

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

(підпис)

Микола ШЕРЕМЕТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна МАРКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)