

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Петрівська сільська рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10556000000	(код бюджету)
	(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)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної політики та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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			гривень
		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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7892882,00	6175827,96	14068709,96	6103036,31	5425827,96	11528864,27	-1789845,69	-750000,00	-2539845,69	

Усього	7892882,00	6175827,96	14068709,96	6103036,31	5425827,96	11528864,27	-1789845,69	-750000,00	-2539845,69
--------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------

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 пояснюється тим,що касові видатки проводились згідно напрямків використання бюджетних коштів,визначених паспортом бюджетної програми.

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма «Надання соціальних послуг по Петрівській сільській територіальній громаді на 2022 рік».	1077751,00	845000,00	1922751,00	277223,46	95000,00	372223,46	-800527,54	-750000,00	-1550527,54	

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	загальний обсяг витрат на утримання центру	грн	кошторис	7892882,00	0,00	7892882,00	6103036,31	0,00	6103036,31	-1789845,69	0,00	-1789845,69
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	845000,00	845000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	-750000,00	-750000,00
3	виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість відвідувань	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених заходів	од.	звітність	120,00	0,00	120,00	93,00	0,00	93,00	-27,00	0,00	-27,00
7	кількість придбаного обладнання	шт.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
8	кількість об'єктів кап. ремонту	шт.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунк	65774,02	0,00	65774,02	65624,05	0,00	65624,05	-149,97	0,00	-149,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	422500,00	422500,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	-327500,00	-327500,00
11	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	рівень проведених заходів до запланованого показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	77,32	0,00	77,32	-22,68	0,00	-22,68

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		
1	загальний обсяг витрат на утримання центру	грн.	розбіжність пояснюється ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	економія коштів у зв'язку з воєнним станом
3	виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	
	Продукту		
4	кількість відвідувань	од.	звіт
5	кількість штатних одиниць	осіб	
6	кількість проведених заходів	од.	
7	кількість придбаного обладнання	шт.	
8	кількість об'єктів кап. ремонту	шт.	
	Ефективності		
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок
10	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок
11	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	
	Якості		
12	рівень проведених заходів до запланованого показника	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз відхилень свідчить про те, що загальна сума не перевищує запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень.

- * 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)