

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113210	Організація та проведення громадських робіт	2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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 організації та проведення робіт	426153,00	0,00	426153,00	420468,94	1736396,00	2156864,94	-5684,06	1736396,00	1730711,94
	Усього	426153,00	0,00	426153,00	420468,94	1736396,00	2156864,94	-5684,06	1736396,00	1730711,94

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 касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду пояснюється тим, що нарахування заробітної плати здійснювалися на підставі направлення осіб із числа безробітних від центру зайнятості та заключення договору на виплату заробітної плати, в результаті цього склалися економія бюджетних коштів у сумі 5684,06 грн. Касові видатки по спеціальному фонду це фінансування громадських та суспільно-корисних робіт Харківським обласним центром зайнятості.

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		
		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 соціального захисту населення Краснопільської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	426153,00	0,00	426153,00		420468,94	1736396,00	2156864,94		-5684,06	1736396,00	1730711,94

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
1	Затрат													
	Обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	кошторис зі змінами	426153,00	0,00	426153,00		420468,94	1736396,00	2156864,94		-5684,06	1736396,00	1730711,94
2	Продукту													
	Кількість працівників, залучених до проведення громадських робіт	осіб	розрахунок	42,00	0,00	42,00		151,00	312,00	463,00		109,00	312,00	421,00
3	Ефективності													
	Середні витрати на одного працівника, залученого до проведення громадських робіт	грн.	розрахунок	10146,50	0,00	10146,50		2784,56	5565,37	8349,93		-7361,94	5565,37	-1796,57
4	Якості													
	Рівень забезпечення потреби в працівниках, необхідних для проведення громадських робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	200,00		0,00	100,00	100,00

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
1	Затрат		
	Обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду склалися за рахунок економії бюджетних коштів у сумі 5684,06 грн. по спеціальному фонду це фінансування громадських та суспільно-корисних робіт Харківським обласним центром зайнятості
2	Продукту		
	Кількість працівників, залучених до проведення громадських робіт	осіб	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду виникли в зв'язку з тим, що згідно з договором працівники відпрацьовували неповні робочі дні у місяці, по спеціальному фонду це працівники на громадських та суспільно-корисних роботах, які фінансуються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
3	Ефективності		
	Середні витрати на одного працівника, залученого до проведення громадських робіт	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду виникли за рахунок відпрацювання не повного робочого місяця.
4	Якості		
	Рівень забезпечення потреби в працівниках, необхідних для проведення громадських робіт	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат виникли за рахунок економії бюджетних коштів, по показниках продукту, ефективності у зв'язку з тим, що згідно з договорами кількість працівників більша за рахунок відпрацювання неповних місяців, по показниках якості розбіжності відсутні. Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, продукту, ефективності, якості по спеціальному фонду виникли за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що надходили від Харківського обласного центру зайнятості на проведення громадських та суспільно-корисних робіт, що відшкодовувалися в розмірі 100% та 50%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми досягнуто цілі, мети по забезпеченню організації та проведенню громадських та суспільно-корисних робіт. Видатки по загальному фонду затверджені в паспорті бюджетної програми 426153,00 грн. касові видатки 420468,94 грн. Касові видатки по спеціальному фонду склали 1736396 грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Програма є актуальною і необхідною у створенні та регулюванні соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів громади та суспільства, підвищення благоустрою громади.

* 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.

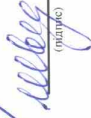
Краснокутський селищний голова



Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ШВЕД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер