

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому			13762094
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому			13762094
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1153600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення робіт

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадський робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

7. 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	Організація та проведення громадських робіт	91 500,00	51 249,01	142 749,01	51 789,04	51 249,01	103 038,05	-39 710,96	0,00	-39 710,96
	УСЬОГО	91 500,00	51 249,01	142 749,01	51 789,04	51 249,01	103 038,05	-39 710,96	0,00	-39 710,96

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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

Програма соціального захисту населення Знам'янської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	91 500,00	0,00	91 500,00	51 789,04	51 249,01	103 038,05	-39 710,96	51 249,01	11 538,05
Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з недофінансування від центру зайнятості оплати праці і нарахувань на оплату праці учасникам громадських робіт. Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2022р. по КЕКВ 2100 відсутня.									
Усього	91 500,00	0,00	91 500,00	51 789,04	51 249,01	103 038,05	-39 710,96	51 249,01	11 538,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	забезпечення організації та проведення робіт	грн.	звіт 2м, розрахунок до потреби	91500	51249,01	142749,01	51789,04	51249,01	103038,05	-39710,96	0,00	-39710,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з недофінансування від центру зайнятості оплати праці громадських робіт.												
	продукту											
2	кількість працівників	осіб	кошторис, розрахунок до потреби	12	7	19	7	7	7,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з недофінансування від центру зайнятості оплати праці громадських робіт.												
	ефективності											
3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	7625	7321,29	14946,29	7398,43	7321,29	14719,72	-226,57	0,00	-226,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з недофінансування від центру зайнятості оплати праці громадських робіт.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників продукту:кількість працівників-5 осіб та ефективності:середні витрати на одного працівника-226,57грн., виникло у зв'язку з недофінансуванням на 50% від центру зайнятості оплати праці громадських робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Бюджетна програма у 2021 році виконана на 56,6%, у зв'язку з недофінансуванням (50%) від центру зайнятості оплати праці і нарахувань на оплату праці учасникам громадських робіт.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Алла ВОЛОШИНА

(ініціали та прізвище)

Ірина САМБРОС

(ініціали та прізвище)