

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(3)(2)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(1)(0)(5)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
		Організація та проведення громадських робіт	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу, забезпечення додаткової соціальної підтримки

5. Мета бюджетної програми	
Забезпечення організації та проведення робіт	

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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»

N 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	Забезпечення організації та проведення робіт	217 807	233 281	451 088	214 946	233 281	448 227	-2 861	-	-2 861
	Усього	217 807	233 281	451 088	214 946	233 281	448 227	-2 861	-	-2 861

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показника пояснюється призовом на службу в ЗСУ працівників, що були залучені на громадські роботи.

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

N 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 зайнятості населення Хорольської міської ради Лубенського району	217 807	-	217 807	214 946	-	214 946	-2 861	-	-2 861
	Усього	217 807	-	217 807	214 946	-	214 946	-2 861	-	-2 861

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
1	сума витрат на утримання громадських робіт	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	217 807,00	233 281,00	451 088,00	214 946,25	233 281,00	448 227,25	-2 860,75	-	-2 860,75
2	продукту											
1	кількість працівників	осіб	Укладені договори	27,00	29,00	56,00	27,00	29,00	56,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	8 067,00	8 040,00	16 107,00	7 960,97	8 040,00	16 000,97	-106,03	-	-106,03
4	якості											
1	динаміка збільшення зайнятих на громадських роботах порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	142,00	100,00	242,00	142,00	100,00	242,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	сума витрат на утримання громадських робіт	грн.	Відхилення показника пояснюється призовом на службу в ЗСУ працівників, що були залучені на громадські роботи.
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Відхилення показника пояснюється призовом на службу в ЗСУ працівників, що були залучені на громадські роботи.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для проведення громадських робіт виконавчим комітетом Хорольської міської ради по згпльному фонду бюджету було заплановано 217807,00 грн. Виконання становить 214949,25 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використані в межах планових асигнувань затверджених у кошторисах на 2022рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Протягом 2022 року виконкомом Хорольської міської ради досягнуто мету згідно Програми зайнятості населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки щодо організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. На громадські роботи було

\* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

**Сергій ВОЛОШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

**Юлія ГЛУЩЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}