

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 04574000000

(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

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у вирішенні проблеми зайнятості

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 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		
		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 громадських робіт	201 841,00	0,00	201 841,00	201 839,24	0,00	201 839,24	-1,76	0,00	-1,76
	УСЬОГО	201 841,00	0,00	201 841,00	201 839,24	0,00	201 839,24	-1,76	0,00	-1,76

Гривень

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

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова "Програма зайнятості населення Вільногірської міської територіальної громади на 2018-2022 роки"	201 841,00	0,00	201 841,00	201 839,24	0,00	201 839,24	-1,76	0,00	-1,76	
	Усього	201 841,00	0,00	201 841,00	201 839,24	0,00	201 839,24	-1,76	0,00	-1,76	

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витатків на здійснення громадських робіт	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	201 841,00	0,00	201 841,00	201 839,24	0,00	201 839,24	-1,76	0,00	-1,76
	продукту											
	кількість організації, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про організацію оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників	осіб	Договір з міським центром зайнятості	41,00	0,00	41,00	43,00	0,00	43,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість працівників	4 923,00	0,00	4 923,00	4 694,00	0,00	4 694,00	-229,00	0,00	-229,00
	якості											
	динаміка збільшення працівників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Кількість працівників в поточному році/кількість працівників в попередньому році)* 100 (кількість укладених угод з центром зайнятості)	98,00	0,00	98,00	102,00	0,00	102,00	4,00	0,00	4,00

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		
	продукту		
	кількість працівників	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що була задіяна до робіт більша кількість працівників.
	ефективності		
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що задіяна більша кількість людей, відповідно змінилась середні витрати.
	якості		
	динаміка збільшення працівників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що була задіяна до робіт більша кількість працівників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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



** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів насових витрат (наданих коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор КСТП



Керівник бухгалтерської служби / начальника планово-фінансового підрозділу

	
(підпис)	(підпис)
Ірина ПЕТРУША	Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)