

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813210 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

(код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми 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)

0457400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	209 427,00	0,00	209 427,00	209 426,12	0,00	209 426,12	-0,88	0,00	-0,88			
	УСЬОГО	209 427,00	0,00	209 427,00	209 426,12	0,00	209 426,12	-0,88	0,00	-0,88			

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. 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			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 2023-2027 роки”	209 427,00	0,00	209 427,00	209 426,12	0,00	209 426,12	-0,88	0,00	-0,88	
	Усього	209 427,00	0,00	209 427,00	209 426,12	0,00	209 426,12	-0,88	0,00	-0,88	

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
	обсяг видатків на здійснення громадських робіт	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	209 427,00	0,00	209 427,00	209 426,12	0,00	209 426,12	-0,88	0,00	-0,88
	продукту											
	кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про організацію опалювальних 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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 189,00	0,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00
	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 ускладнень угоди з центром зайнятості)	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00

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		
	ефективності		
	якості		

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 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

** Зазначється пояснення щодо причин відокремлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)