

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	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	114 242,00	0,00	114 242,00	114 241,39	0,00	114 241,39	-0,61	0,00	-0,61
	УСЬОГО	114 242,00	0,00	114 242,00	114 241,39	0,00	114 241,39	-0,61	0,00	-0,61

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська шкільна програма „Зайнятості населення Вільногірської міської територіальної громади на 2023-2027 роки”	114 242,00	0,00	114 242,00	114 241,39	0,00	114 241,39	-0,61	0,00	0,00	-0,61	-0,61	-0,61
	Усього	114 242,00	0,00	114 242,00	114 241,39	0,00	114 241,39	-0,61	0,00	0,00	-0,61	-0,61	-0,61

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
	затрат											
	обсяг видатків на здійснення громадських робіт	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	114 242,00	0,00	114 242,00	114 241,39	0,00	114 241,39	-0,61	0,00	-0,61
	продукту											
	кількість організацій, 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	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	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 укладених угод з центром зайнятості)	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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
-------	-----------	----------------	--

