

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 2025 рік

1	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2	08100000	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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	124 553,00	0,00	124 553,00	124 551,20	0,00	124 551,20	-1,80	0,00	-1,80
	Усього	124 553,00	0,00	124 553,00	124 551,20	0,00	124 551,20	-1,80	0,00	-1,80

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська шкільна програма „Зайнятості населення Вільногірської міської територіальної громади на 2023-2027 роки”	124 553,00	0,00	124 553,00	124 551,20	0,00	124 551,20	-1,80	0,00	-1,80
	Усього	124 553,00	0,00	124 553,00	124 551,20	0,00	124 551,20	-1,80	0,00	-1,80

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»	124 553,00	0,00	124 553,00	124 551,20	0,00	124 551,20	-1,80	0,00	-1,80
	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	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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	2 708,00	0,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	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	
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. Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки забезпечили виконання цілей державної політики щодо тимчасової зайнятості населення та ном'якшення наслідків безробіття у громаді. Програма дозволила залучити громадян до робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, та залишається актуальною для подальшої соціально-економічної підтримки мешканців

* Зазначенося від напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -
 головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ПЕТРУША
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Оксана ДЕМЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

