

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03192709 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

03192709 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

(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)

0656300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері організації та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучити до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру визначені категорії осіб для додаткового стимулювання мотивації до праці.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення організації та проведення робіт	112700,00	0,00	112700,00	112102,84	0,00	112102,84	-597,16	0,00	-597,16			
	Усього	112700,00	0,00	112700,00	112102,84	0,00	112102,84	-597,16	0,00	-597,16			

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби

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		
		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 Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	112700,00	0,00	112700,00	112102,84	0,00	112102,84	-597,16	0,00	-597,16

гривень

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
1	Затрат											
1	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	грн.	Звіт Центру зайнятості	112700,00	0,00	112700,00	112102,84	0,00	112102,84	-597,16	0,00	-597,16
2	Продукту											
2	кількість працівників	осіб	Звіт Центру зайнятості	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні виплати на одного працівника	грн.	Звіт Центру зайнятості	5122,73	0,00	5122,73	5095,58	0,00	5095,58	-27,15	0,00	-27,15
	Якості											
4	динаміка забезпечення організації та проведення громадських робіт	відс.	Звіт Центру зайнятості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
1	Затрат		
1	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	грн.	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби
1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість працівників	осіб	Відхилень не виявлено
	Ефективності		

3	середні витрати на одного працівника	грн.	Відхилення відповідно до фактичного числа працівників
	Якості		
4	динаміка забезпечення організації та проведення громадських робіт	відс.	Відхилень не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені копторисні призначення на 2024 рік складають 112700,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2024 року становлять 112102,84грн. Відсоток виконання бюджету становить 99,5 %. Відхилення між проведеними видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено проведенням касових видатків відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

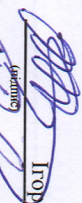
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВК 0813210 "Організації та проведення громадських робіт" у 2024 році, можна зробити висновок, що забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать високі показники бюджетної програми.

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

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

*** Зазначаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


Ігор ЕСЕН

(Підпис № 1, Прізвище)

Головний бухгалтер


Наталія САВЧУК

(Підпис № 1, Прізвище)