

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
		(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
		(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813210	3210	0656300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		1050	
		Організація та проведення громадських робіт	
		(найменування відповідального виконавця)	
		(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 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.
2	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 робіт	115900,00	0,00	115900,00	92195,72	0,00	92195,72	-23704,28	0,00	-23704,28
	Усього	115900,00	0,00	115900,00	92195,72	0,00	92195,72	-23704,28	0,00	-23704,28

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
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			гривень
		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	115900,00	0,00	115900,00	92195,72	0,00	92195,72	-23704,28	0,00	-23704,28	

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			115900,00	0,00	115900,00	92195,72	0,00	92195,72	-23704,28	0,00	-23704,28
2	Видатки на залучених до участі у громадських роботах безробітних	грн.	Звіт Центру зайнятості	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість працівників	осіб	Звіт Центру зайнятості	5268,18	0,00	5268,18	4190,72	0,00	4190,72	-1077,46	0,00	-1077,46
4	Ефективності	грн.	Звіт Центру зайнятості	100,00	0,00	100,00	79,50	0,00	79,50	-20,50	0,00	-20,50
4	Середні витрати на одного працівника	відс.	Розрахунок									
4	Якості											
4	Динаміка забезпеченості організації та проведення громадських робіт											

10. 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 залучених до участі у громадських роботах безробітних	грн.	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби
2	Кількість працівників	осіб	Відхилення не виявлено

Ефективності	грн.	Відхилення відповідно до фактичного числа працівників
3		
4	відс.	Відхилення відповідно до фактичної потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошторисні призначення на 2025 рік складають 115900,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2025 року становлять 92195,72 грн. Відсоток виконання бюджету становить 79,50%. 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 КПКВК 0813210 "Організація та проведення громадських робіт" у 2025 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 пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Ігор ЄСІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)