

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0700000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Залучити до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру визначені категорії осіб для додаткового стимулювання мотивації до праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучити до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру визначені категорії осіб для додаткового стимулювання мотивації до праці
2	Додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних

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»

гривень

№ 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	Залучення до участі у громадських роботах безробітних	289750,00	0,00	289750,00	274564,99	0,00	274564,99	-15185,01	0,00	-15185,01

Усього	289750,00	0,00	289750,00	274564,99	0,00	274564,99	-15185,01	0,00	-15185,01
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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
1	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби

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	Програма зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	289750,00	0,00	289750,00	274564,99	0,00	274564,99	-15185,01	0,00	-15185,01

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											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	289750,00	0,00	289750,00	274564,99	0,00	274564,99	-15185,01	0,00	-15185,01
	Продукту											
2	кількість працівників	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	57950,00	0,00	57950,00	54912,99	0,00	54912,99	-3037,01	0,00	-3037,01
	Якості											
4	відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,75	0,00	94,75	-5,25	0,00	-5,25

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	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби
	Продукту		
2	кількість працівників	осіб	
	Ефективності		
3	середні витрати на одного працівника	грн.	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби
	Якості		
4	відсоток виконання програми	відс.	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошторисні призначення на 2025 рік становлять 289750,00 грн. Касові видатки за 2025 рік становлять 274564,99 грн. Відсоток виконання бюджетної програми за КПКВК 0713210 "Організація та проведення громадських робіт" становить 94,75%. Відхилення між проведеними видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлено здійсненням виплат відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0713210 "Організація та проведення громадських робіт" забезпечує реалізацію функцій і завдань щодо організації та проведення громадських робіт в Коростенській МТГ. В 2025 році завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* 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 відділу


 Дар'я ГРИЩЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


 Ольга ГОЛЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Век. Грищенко Т.В. Огу