

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1152810000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливої кон'юктури на регіональному ринку праці, зменшення диференції у сфері зайнятості, підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробітності

5. Мета бюджетної програми

Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості до громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських 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»

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	Фінансування громадських робіт	115,000.00	0.00	115,000.00	111,171.00	0.00	111,171.00	-3,829.00	0.00	-3,829.00
	УСЬОГО	115,000.00	0.00	115,000.00	111,171.00	0.00	111,171.00	-3,829.00	0.00	-3,829.00

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	Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком забезпечення організації та проведення громадських робіт у 2023 році по загальному фонду бюджету становлять 111 171 грн, що на 3 829 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 96,7 %. Відхилення пояснюється економією, яка виникла через збільшення обсягів фінансування громадських робіт за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ФЗДССУ ВБ) або пропорційного співфінансування міської ради та ФЗДССУ ВБ.

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 м.Кропивницького на 2021-2023 роки	115,000.00	0.00	115,000.00	111,171.00	0.00	111,171.00	-3,829.00	0.00	-3,829.00
	Усього	115,000.00	0.00	115,000.00	111,171.00	0.00	111,171.00	-3,829.00	0.00	-3,829.00

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
	продукту											
	кількість громадян залучених до громадських робіт	осіб	Дані роботодавців (підприємств, установ, організацій)	35.00	0.00	35.00	54.00	0.00	54.00	19.00	0.00	19.00
	ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (115 000 грн/35осіб)	3,286.00	0.00	3,286.00	2,059.00	0.00	2,059.00	-1,227.00	0.00	-1,227.00

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
	продукту		
	кількість громадян залучених до громадських робіт	осіб	Залучення працівників до громадських робіт за результатами 2023 року збільшилось на 54 % у порівнянні з запланованою кількістю громадян. Різниця між фактичними результативними показниками та запланованими виникла через зменшення кількості відпрацьованих днів громадян, які були залучені до проведених громадських робіт.
	ефективності		
	середні витрати на одного працівника	грн.	Фактичні середні витрати на одного працівника за напрямком забезпечення організації та проведення громадських робіт у 2023 році складають - 2 059 грн, що на 1 227 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 62,66 %. Відхилення пояснюється тим, що планувалось здійснення видатків 80 % за рахунок бюджетних асигнувань місцевого бюджету, виділених департаменту з питань економічного розвитку, а здійснювались видатки в співфінансуванні з Фондом безробіття - 50%, 80%, 100%, в окремих випадках - 100% за кошти ФЗДССУ ВБ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показник продукту по кількості громадян залучених до участі в громадських роботах виконано на 154%. Середні витрати на одного працівника за кошти бюджету громади зменшилися на 1 227 грн. З об'єктивних причин, а саме збільшення оплати праці громади за кошти ФЗДССУ ВБ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року до громадських робіт були залучені 54 особи з числа безробітних та профінансовано 320 907,40 грн, з яких 111 170,98 грн, або 34,6 % кошти міського бюджету та 209 736,42 грн, або 65,4 % кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

15 осіб працювали в КП "Ритуальна служба Кропивницької міської ради";

13 осіб в КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради";

26 осіб в Департаменті соціальної політики Кропивницької міської ради.

Під час виконання громадських робіт безробітні виконували такі роботи: впорядковували кладовища; упорядковували території об'єктів соціальної сфери; інформували населення щодо надання соціальних послуг, інформували внутрішньо переміщених осіб щодо права отримання довідок про взяття на облік, допомоги на проживання та утримання гуманітарної допомоги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності
департаменту

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)