

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 2022 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	11528000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення 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	Співфінансування організації громадських робіт	115 000,00	0,00	115 000,00	113 616,00	0,00	113 616,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00
	УСЬОГО	115 000,00	0,00	115 000,00	113 616,00	0,00	113 616,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00

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 напрямом забезпечення організації та проведення громадських робіт у 2022 році по загальному фонду бюджету становлять 113 616 грн, що на 1 384 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 98,8 %. Відхилення пояснюється економією при здійсненні видатків.

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	113 616,00	0,00	113 616,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00
	Усього	115 000,00	0,00	115 000,00	113 616,00	0,00	113 616,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00

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 участі в громадських роботах	осіб	Дані роботодавців (підприємств, установ, організацій)	29,00	0,00	29,00	47,00	0,00	47,00	18,00	0,00	18,00
	ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (115 000 грн/29 працівників)	3 965,00	0,00	3 965,00	2 417,00	0,00	2 417,00	-1 548,00	0,00	-1 548,00

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 участі в громадських роботах		Залучення працівників до громадських робіт за результатами 2022 року збільшилось на 62% у порівнянні з запланованою кількістю громадян, які планувалось залучити
	ефективності		
	середні витрати на одного працівника	грн.	Фактичні середні витрати на одного працівника за напрямком забезпечення організації та проведення громадських робіт у 2022 році складають - 2 417 грн, що на 1 548 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 60,96 %. Відхилення пояснюється тим, що планувалось здійснення видатків 100 % за рахунок бюджетних асигнувань місцевого бюджету виділених департаменту з питань економічного розвитку, а здійснювались видатки в співпрацюванні з Фондом безробіття -50%, 80%.

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 162%. Середні витрати на одного працівника зменшились на 1 548 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року до громадських робіт були залучені 47 осіб з числа безробітних та профінансовано 163 520,63 грн, з яких 113 616,01 грн, або 69 % кошти міського бюджету та 49 904,62 грн, або 31 % кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. □

9 осіб працювали в КП "Ритуальна служба"; □

3 особи в КП Благоустрій"; □

35 осіб в Департаменті соціальної політики. □

Під час виконання громадських робіт безробітні виконували суспільно-корисні роботи, впорядковували кладовища; упорядковували території, 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)