

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 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>2700000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b>	<b>41844390</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>2710000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b>	<b>41844390</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>2713210</b>	<b>3210</b>	<b>1050</b>	<b>Організація та проведення громадських робіт</b>	<b>1152810000</b>
	(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	Поліпшення ситуації в сфері зайнятості населення та оплати праці

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення рівня зайнятості населення та стимулювання до легалізації найманої праці**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців і населення

**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	Придбання друкованої продукції та квітів для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців і населення та конкурсу "Кращий роботодавець року"	12 000,00	0,00	12 000,00	3 996,00	0,00	3 996,00	-8 004,00	0,00	-8 004,00
2	Видатки на проведення громадських робіт	150 000,00	0,00	150 000,00	149 186,00	0,00	149 186,00	-814,00	0,00	-814,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>153 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 182,00</b>	<b>-8 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 818,00</b>

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 напрямком Придбання друкованої продукції для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців і населення, та конкурсу "Кращий роботодавець року" у 2024 році по загальному фонду становлять 3 996 грн, що на 8 004 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 33,3 %.
2	Касові видатки за напрямком видатки на проведення громадських робіт у 2024 році по загальному фонду бюджету становлять 149 186 грн, що на 814 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 99,5 %.

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	Комплексна програма сприяння зайнятості населення, поліпшення стану безпеки і умов праці на території Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 19.12.2023 року № 1795	162 000,00	0,00	162 000,00	153 182,00	0,00	153 182,00	-8 818,00	0,00	-8 818,00
	<b>Усього</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>153 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 182,00</b>	<b>-8 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 818,00</b>

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
	<b>продукту</b>											
	кількість громадян залучених до громадських робіт	осіб	Дані роботодавців (підприємств, установ, організацій)	40,00	0,00	40,00	44,00	0,00	44,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість заходів по програмі сприяння зайнятості населення	од.	Календарний план проведення заходів	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (150 000 грн/40 осіб)	3 750,00	0,00	3 750,00	3 391,00	0,00	3 391,00	-359,00	0,00	-359,00
	Середні витрати на проведення заходів по програмі сприяння зайнятості	грн.	Розрахунок (12 000 грн/3 зах.)	4 000,00	0,00	4 000,00	1 998,00	0,00	1 998,00	-2 002,00	0,00	-2 002,00

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
	<b>продукту</b>		
	кількість громадян залучених до громадських робіт	осіб	Залучення працівників до громадських робіт за результатами 2024 року збільшилась на 10% у порівнянні з запланованою кількістю громадян. Різниця між фактичними результативними показниками та запланованими виникла через зменшення кількості відпрацьованих днів особами, які були залучені до громадських робіт

	Кількість заходів по програмі сприяння зайнятості населення	од.	Один захід відмінили - проведення конкурсу "Кращий роботодавець року", причинами стали: закриття статистичної звітності фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, мобілізація, внутрішнє переміщення та міграція робочої сили за кордон.
	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Фактичні середні витрати на одного працівника за напрямом забезпечення організації та проведення громадських робіт у 2024 році складають 3 391 грн, що на 359 грн менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 95,7%. 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.
	Середні витрати на проведення заходів по програмі сприяння зайнятості	грн.	Фактичні середні витрати на проведення одного заходу складають 1 998 грн, що на 2 002 грн менше до запланованих. Це пояснюється тим, що один захід не відбувся.

### 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 110 %. Середні витрати на одного працівника за кошти громади зменшились на 359 грн. з об'єктивних причин, а саме зменшення кількості відпрацьованих днів особами, які були залучені до громадських робіт

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року до громадських робіт були залучені 44 особи з числа безробітних та профінансовано 233 067,11 грн, з яких 149 185,64 грн, або 64 % кошти бюджету громади та 83 881,47 грн, або 36% кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

- департамент соціальної політики КМР – 17 осіб;

- КП "Ритуальна служба" - 16 осіб;

- КП "Благоустрій" - 3 особи;

- КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" – 8 осіб.

Під час виконання громадських робіт безробітні виконували такі роботи: впорядкування кладовищ; упорядкування територій об'єктів соціальної сфери; інформування населення щодо надання соціальних послуг, інформування внутрішньо переміщених осіб щодо права отримання довідок про взяття на облік, допомоги на проживання та отримання 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)