

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813210	3210 1050 Організація та проведення громадських робіт	16568000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Поліпшення матеріального становища тимчасової зайнятості непрацюючих громадян та учнівської молоді в період літніх канікул та у вільний від навчання час.
5.	Мета бюджетної програми

Поліпшення матеріального становища, тимчасової зайнятості непрацюючих громадян та учнівської молоді в період літніх канікул та у вільний від навчання час

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання непрацюючим громадянам сприяння з питань зайнятості, їх професійному самовизначенню, працевлаштуванню, у тому числі учнів та студентів у вільний від навчання час

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
2	Організація громадських робіт для неповнолітніх осіб у вільний від навчання час	55000,00	0,00	55000,00		54460,80	0,00	54460,80		-539,20	0,00	-539,20

	Усього	55000,00	0,00	55000,00	54460,80	0,00	54460,80	-539,20	0,00	-539,20
--	--------	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

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
2	Відхилення мінімальні та утворилися внаслідок заокруглення кошторисних призначень

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		
		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 громадських оплачуваних робіт Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	55000,00	0,00	55000,00	54460,80	0,00	54460,80	-539,20	0,00	-539,20	

гривень

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	витрати на оплату праці з нарахуваннями залучених осіб на громадські роботи	грн.	кошторис	55000,00	0,00	55000,00	54460,80	0,00	54460,80	-539,20	0,00	-539,20	
2	витрати на оплату праці залучених осіб на громадські роботи	грн.	кошторис	45100,00	0,00	45100,00	44640,00	0,00	44640,00	-460,00	0,00	-460,00	
3	кількість залучених спеціалістів	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
4	кількість осіб залучених на оплачувані громадські роботи на одного працівника	осіб	розрахунково	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00	
	Ефективності												
5	середні витрати на одного учасника громадських робіт	грн.	розрахунково	1571,00	0,00	1571,00	1135,00	0,00	1135,00	-436,00	0,00	-436,00	
6	середня зарплата учасника громадських робіт	грн.	розрахунково	1289,00	0,00	1289,00	926,00	0,00	926,00	-363,00	0,00	-363,00	
	Якості												
7	рівень виконання програми на відповідний рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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
	Затрат		
1	витрати на оплату праці з нарахуваннями залучених осіб на громадські роботи	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення кошторисних призначень та економії коштів
2	витрати на оплату праці залучених осіб на громадські роботи	грн.	та економії коштів
3	кількість залучених спеціалістів	осіб	Відхилення відсутні
	Продукту		
4	кількість осіб залучених на оплачувані громадські роботи на одного працівника	осіб	Відхилення утворилися в результаті меншої кількості осіб, залучених на громадські роботи
	Ефективності		
5	середні витрати на одного учасника громадських робіт	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок економії коштів
6	середня зарплата учасника громадських робіт	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок економії коштів
	Якості		
7	рівень виконання програми на відповідний рік	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання, фінансування проведено в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма проведення громадських робіт виконана в повному обсязі. Виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання.

* 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

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)