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 2025 рік

1	0100000	Бахтинська міська рада	04376469
	(код Типової тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Бахтинська міська рада	04376469
	(код Типової тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1450200000
	(код Типової тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Тимчасової 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	Розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, подолання й запобігання ризиків для підвищення рівня зайнятості населення, стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження розвитку трудового потенціалу, забезпечення соціального захисту осіб у разі настання 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	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	228 000,00	0,00	228 000,00	19 398,17	2 176 959,62	2 196 357,79	-208 601,83	2 176 959,62	1 968 357,79
	Усього	**228 000,00**	**0,00**	**228 000,00**	**19 398,17**	**2 176 959,62**	**2 196 357,79**	**-208 601,83**	**2 176 959,62**	**1 968 357,79**

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	Особливість пояснюється тим, що Центр зайнятості направив меншу кількість осіб, із числа безробітних, ніж планувалося. Відповідно було менше заключено договорів та нараховано заробітної плати ніж планувалося.

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 Бахтинської міської ради на період до 2024-2026 року включно	228 000,00	0,00	228 000,00	19 398,17	2 176 959,62	2 196 357,79	-208 601,83	2 176 959,62	1 968 357,79
	Усього	**228 000,00**	**0,00**	**228 000,00**	**19 398,17**	**2 176 959,62**	**2 196 357,79**	**-208 601,83**	**2 176 959,62**	**1 968 357,79**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання 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 на фінансування громадських робіт	грн	Кошторис	228 000,00	0,00	228 000,00	19 398,17	2 176 959,82	2 196 357,99	-208 601,83	2 176 959,82	1 968 357,99
	продукту											
1	Кількість працівників	осіб	Особові картки	28,00	0,00	28,00	8,00	472,00	480,00	-20,00	472,00	452,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника	грн	Розрахункові дані	8 143,00	0,00	8 143,00	2 424,77	4 612,30	7 036,97	-5 718,23	4 612,30	-1 106,03
	якості											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на фінансування громадських робіт	грн	Відхилення в сумі 208 601,83 грн. пояснюється тим, що частина запланованих коштів не була використана через меншу кількість осіб та напрацьовано 1144 людино годин по загальному фонду. Спеціальний фонд: фактично залучено 2 176 959,82 грн., перевиконання пояснюється перерахуванням залишків коштів від Центру зайнятості для фінансування суспільно корисних робіт, тоді як загальна заявлена сума на затверджену 472 особи, та напрацьовано 4324 людино-годин.
	продукту		
1	Кількість працівників	осіб	Відхилення по загальному фонду зменшення кількості осіб для залучення в громадських роботах через сезонний фактор, що вплинула також на показану забезпеченість. По спеціальному фонду місяць перевищення 472 особи або 4324 людино-годин були відпрацьовано та залучено учасників для суспільно-корисних робіт. Це забезпечене резервними коштами наповнення програмою
	ефективності		
1	Середні витрати на одного працівника	грн	Відхилення по загальному фонду в сумі 5718,23 пояснюється скороченням середньої кількості днів участі через обмежене фінансування та кількість робіт. Перевищення по спеціальному фонду зумовлене залученням додаткових учасників, що дало можливість збільшити фактичну тривалість робіт. Відхилення пояснюється тим, що середня тривалість участі було меншою, ніж очікувалося, оскільки заробітна плата нараховувалися пропорційно (50% на загальний фонд, 50% на спеціальний фонд).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених асигнувань із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено -208601,83 грн.. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано частково, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що організація та проведення громадських робіт на території громади забезпечена. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечено. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті частково, завдання виконано.

* Заповнюється на основі показників бюджетної програми, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Заповнюється описовою щодо причин відхилення обсягів видатків (надання кредитів) (крім видатків (обсягів) на виконання виконавчих бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заповнюється описовою щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова (підпис) Олександр БЕРЕГОВИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (підпис) Олександр СТАСЮКЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)