

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради 03191986
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради 03191986
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 03562000000
(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	Організація та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт, що мають соціальну спрямованість для надання інформаційної та кур'єрської допомоги мешканцям міста Нововолинська

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт, що мають соціальну спрямованість для надання інформаційної та кур'єрської допомоги мешканцям міста Нововолинська.

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			гривень
		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	Організація і проведення громадських робіт	50 000,00		50 000,00	48 879,00		48 879,00	-1 121,00		-1 121,00	

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	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування.

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)			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 економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2020-2022 роки	50 000		50 000	48 879		48 879	-1 121		-1 121

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	обсяг видаків на проведення громадських робіт	грн.	кошторис	50 000		50 000	48 879		48 879	-1 121		-1 121
2	продукту											
2.1	кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт	осіб	розрахунок	13		13	12		12	-1		-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	3 846		3 846	4 073		4 073	227		227
4	якості											
4.1	питома вага нарахованої зарплати до виплаченої	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.2	обсяг видаків на проведення громадських робіт	грн.	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програмою забезпечено організацію та проведення громадських робіт із залученням безробітних громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості населення. Кошти використанні в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року станом на 01.01.2023 року відсутня. Кошти використанні в повному обсязі.

* 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 управління

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000032

18.01.2023 17:01:03
Виконання бюджетної програми за показниками 000000032 від 01.01.2023 0:00:00