

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

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (найменування відповідального виконавця)	0456100000	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення наданих повноважень у сфері соціального захисту населення			

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми	№ з/п	Завдання
	1	Забезпечення соціальної справедливості шляхом підтримки найменш захищених верств суспільства, надання соціальної допомоги пільговій категорії громадян територіальної громади.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим громадянам, призначення та виплата соціальної допомоги сім'ям з дітьми	11 464 753,00	38 195,47	11 502 948,47	11 502 948,47	11 165 796,25	27 988,11	11 193 784,36	-298 956,75	-10 207,36	-309 164,11	
	УСЬОГО	11 464 753,00	38 195,47	11 502 948,47	11 502 948,47	11 165 796,25	27 988,11	11 193 784,36	-298 956,75	-10 207,36	-309 164,11	

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
2	
№ з/п	
1	По загальному фонду є розбіжність між показниками затвердженими у паспорті та касовими видатками (планові видатки більше ніж касові видатки). Розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоносіїв за рахунок відшкодувань за комунальні послуги та охорону приміщення орендарями. Також фактичні видатки за січень-листопад 2024 року. За грудень 2024 року оплата не проводилась. По спеціальному фонду виникла розбіжність між планами та касою за рахунок залишку коштів на станом на 01.01.2024 року.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00	38,00	0,00	38,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідна документація	6 000,00	0,00	6 000,00	10 246,00	0,00	10 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Вхідна документація	100,00	0,00	100,00	235,00	0,00	235,00	135,00	0,00	135,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Вхідна документація	153,00	0,00	153,00	270,00	0,00	270,00	117,00	0,00	117,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Вхідна документація	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок підприємства	22 562,18	0,00	22 562,18	23 113,55	0,00	23 113,55	551,37	0,00	551,37

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Штатна чисельність від фактичної відрізняється на одну одиницю за рахунок однієї вакантної посади.
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 прийняттям нових нормативно-правових актів та актів центральними органами виконавчої влади з питань соціальної політики, збільшилась кількість звернень громадян за отриманням грошової соціальної допомоги та роз'ясненнями з приводу нових законів та актів.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3 прийняттям нових нормативно-правових законів та актів центральними органами виконавчої влади з питань соціальної політики, збільшилась потреба у прийнятті нормативно-законодавчих документів в роботі управління.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зі збільшенням кількості звернень громадян, збільшилось навантаження на одного працівника у виконанні наданих звернень.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	3 прийняттям нових законодавчих документів збільшилось навантаження на одного працівника у їх підготовці.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок економії заробітної плати вакантної посади, завдяки якій протягом року було виплачено працівникам утримання премію за рахунок економії коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Згідно проведеного аналізу по загальному фонду бюджету касові видатки виконано на 97,4% від планових видатків. По спеціальному фонду касові видатки виконано на 73,28%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана в повному обсязі у відповідності до цілі, мети та завдання. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрати 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер



(підпис) Гульнара ХНІКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Олеся АРТЕМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)