

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709							
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)							
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709							
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)							
3.	0810160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах	0656300000							
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)							
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
5.	Мета бюджетної програми									
Керівництво і управління у відповідній сфері										
6.	Завдання бюджетної програми									
№ з/п	Завдання									
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту									
2	Запровадження раціонального підходу щодо надання соціальних виплат та послуг									
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»									
привень										
№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних громад виконавчих функцій та надання соціальних послуг	17048139,00	0,00	17048139,00	16909848,89	0,00	16909848,89	-138290,11	0,00	-138290,11
1	Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	17048139,00	0,00	17048139,00	16909848,89	0,00	16909848,89	-138290,11	0,00	-138290,11

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Відхилення обсягів касових витрат, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії енергоносіїв та оформлення лікарняних листів працівниками управління

8. Витатки (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 витатки (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										

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 витатків (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	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	675,00	0,00	675,00	2562,00	0,00	2562,00	1887,00	0,00	1887,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	8544,00	0,00	8544,00	8670,00	0,00	8670,00	126,00	0,00	126,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	362726,36	0,00	362726,36	359784,02	0,00	359784,02	-2942,34	0,00	-2942,34
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	54,00	0,00	54,00	40,00	0,00	40,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	182,00	0,00	182,00	184,00	0,00	184,00	2,00	0,00	2,00

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
1	Заграт				
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні		
	Продукту				
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян для отримання різних видів матеріальної допомоги		

3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внаслідок запровадження в Україні воєнного стану та змін в законодавстві збільшилась кількість звернень до управління
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розбіжність виникла внаслідок оформлення працівниками лікарняних та еномії енергоносіїв
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення кількості звернень щодо отримання матеріальної допомоги вплинуло на кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відповідно до того, що збільшилась кількість отриманих листів, заяв, скарг - збільшилась і кількість опрацьованих документів на одну штатну одиницю

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані в повному обсязі, що дає можливість в повній мірі забезпечити видатки передбачені для здійснення працівниками управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Всі завдання бюджетної програми у паспорті виконані в повному обсязі згідно визначених напрямків використання бюджетних коштів

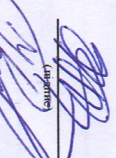
* Занедаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

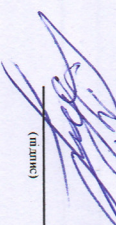
Головний бухгалтер



Ігор ЕСІН

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)