

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **08000000** Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **03192709**
(код за ЄДРПОУ)
2. **08100000** Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **03192709**
(код за ЄДРПОУ)
3. **08101600** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **06563000000**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 соціальній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням праці наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
2	Зарядження національного підходу щодо надання соціальних виплат та послуг.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського	18446424,00	0,00	18446424,00	18324010,01	0,00	18324010,01	-122413,99	0,00	-122413,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Усього	18446424,00	0,00	18446424,00	18324010,01	0,00	18324010,01	-122413,99	0,00	-122413,99
--------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	------------	------	------------

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	І	1	Пояснення						усього	10	11
			Затверджено у паспорті бюджетної програми	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд			
1			Відхилення обсягів касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії енергоносіїв та оформлення лікарняних листів працівниками управління								

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	І	2	Найменування місцевої/ регіональної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
			Затверджено у паспорті бюджетної програми	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11		
1			2						3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	І	2	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			Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
2			в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
3			Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
4			Кількість керівних посад	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5			з них жінок, які займають керівні посади	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6			Витрати на утримання управління	грн.	розрахунок до кошторису	18446424,00	0,00	18446424,00	18324010,01	0,00	18324010,01	0,00	0,00	0,00
7			Продукту											
7			Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	830,00	0,00	830,00	1172,00	0,00	1172,00	0,00	0,00	0,00
8			Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	5642,00	0,00	5642,00	6047,00	0,00	6047,00	0,00	0,00	0,00
9			Ефективності											
9			Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
10			Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13
						20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						449912,78	0,00	449912,78	446927,07	0,00	446927,07	0,00	0,00	0,00
						5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	138,00	0,00	138,00	147,00	0,00	147,00	9,00	0,00	9,00
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	138,00	0,00	138,00	147,00	0,00	147,00	9,00	0,00	9,00
	Якості										
12	Частка вчасно виконаних завдань відповідно законодавства	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Питома вага жінок у складі управління праці	відс.	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага жінок, які займають керівні посади в управлінні праці	відс.	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	90,90	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	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні								
2	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розбіжності відсутні								
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Розбіжності відсутні								
4	Кількість керівних посад	од.	Розбіжності відсутні								
5	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Розбіжності відсутні								
6	Витрати на утримання управління	грн.	Відхилення обсягів касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії енергоносіїв та оформлення лікарняних листів працівниками управління								
	Продукту										
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян для отримання різних видів матеріальної допомоги								
8	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян для отримання різних видів матеріальної допомоги								
	Ефективності										
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла в наслідок оформлення працівниками лікарняних та еномії енергоносіїв								
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	Збільшення показника пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно правових актів								
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	Збільшення показника пояснюється збільшенням кількості звернень та листів								
	Якості										
12	Частка вчасно виконаних завдань відповідно законодавства	відс.	Розбіжності відсутні								
13	Питома вага жінок у складі управління праці	відс.	Розбіжності відсутні								
14	Питома вага жінок, які займають керівні посади в управлінні праці	відс.	Розбіжності відсутні								

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 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Всі завдання бюджетної програми у паспорті виконані в повному обсязі згідно визначених напрямків використання бюджетних коштів

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

...значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредиторів 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 ЄСІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)