

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

**Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради**

1. **08000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ **41670295** (код за СДРПОУ)

2. **08100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ **41670295** (код за СДРПОУ)

3. **08101600** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2550800000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
№ з/п 1 Ціль державної політики  
Забезпечення державної політики в сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми  
**Керівництво і управління у відповідній сфері**

6. Завдання бюджетної програми  
№ з/п 1 Завдання  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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		
		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 належного функціонування відділу	3 229 230,00	0,00	3 229 230,00	3 213 490,13	0,00	3 213 490,13	-15 739,87	0,00	-15 739,87
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 229 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229 230,00</b>	<b>3 213 490,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213 490,13</b>	<b>-15 739,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 739,87</b>

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	Відхилення касових видатків від планових показників за результатами року пояснюється економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок перебування працівників на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів Пенсійного фонду. Залишок асигнувань по інших статтях витрат пояснюється економією коштів за енергоносіями (теплопостачання, електроенергія, інші) та послуги.

8. Видатки (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 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
Усього				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	
1	затрат	од.	штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв	3 500,00	0,00	3 500,00	4 607,00	0,00	4 607,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку наказів	200,00	0,00	200,00	135,00	0,00	135,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00
1	ефективності	од.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	461,00	0,00	461,00	111,00	0,00	111,00	0,00
2	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн/рік	розрахунок	315 047,00	0,00	315 047,00	313 511,00	0,00	313 511,00	-1 536,00	0,00	-1 536,00	0,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.

продукту	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян відбулось внаслідок збільшення кількості звернень жителів громади щодо оформлення державних допомог та пільг. од.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів Зменшення фактичного показника відбулось внаслідок зменшення кількості прийнятих наказів. од.
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг громадян, кількість виконань на одного працівника збільшилась. од.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника З причин зменшення фактичного показника, кількість виконань на одного працівника зменшилась. од.
3	витрати на утримання одного працівника зменшились у зв'язку з економією фонду заробітної плати за перебування працівників на лікарняних. грн/рік
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до планового показника Заплановані результати показники досягнуто 100%. відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника обумовлена наявністю збільшенням кількості поданої звітності.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

актуальності бюджетної програми:

**Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;**

ефективності бюджетної програми:

**Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері соціального захисту населення та дозволяє задовільнити місцеві потреби в реалізації державної політики;**

корисності бюджетної програми:

**Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності відділу. Виконання програми забезпечує соціальний захист найбільш вразливих**

верст населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми:

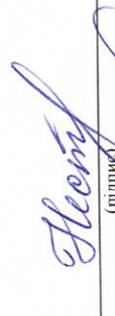
**Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.**

\* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Задіяються поєнання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Задіяються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник відділу**

  
(підпис)

**Ірина НЕСТЕРЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору-головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Райса БРАЖНИК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)