

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 2025 рік**

1	08000000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41670295	(код за ЄДРПОУ)
2	08100000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41670295	(код за ЄДРПОУ)
3	08101600	0160 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	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення державної політики в сфері соціального захисту

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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	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			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	Забезпечення належного функціонування відділу	4 376 400,00	0,00	4 376 400,00	4 301 525,00	0,00	4 301 525,00	-74 875,00	0,00	-74 875,00	
	<b>Усього</b>	<b>4 376 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 400,00</b>	<b>4 301 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 301 525,00</b>	<b>-74 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 875,00</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 об'ємі. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією фонду зарплатної 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 енергоносії (теплопостачання, 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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість штабних одиниць	од.	штабний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту листів, звершень, заяв, скарг	од.	книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв	3 500,00	0,00	3 500,00	3 857,00	0,00	3 857,00	357,00	0,00	357,00	
3	нормативно-правових актів	од.	книга обліку наказів	200,00	0,00	200,00	113,00	0,00	113,00	-87,00	0,00	-87,00	
1	ефективності листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	386,00	0,00	386,00	36,00	0,00	36,00	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00	-9,00	0,00	-9,00	
3	витрати на утримання однієї штабної одиниці якості	гривні	розрахунок	426 966,00	0,00	426 966,00	419 661,00	0,00	419 661,00	-7 305,00	0,00	-7 305,00	
1	Відсоток виконаних листів, звершень, заяв, скарг до планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Розбіжності відсутні.
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг: громадян відбулось внаслідок збільшення кількості звернень жителів громади щодо оформлення державних допомог та пільг.
3	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення фактичного показника відбулось внаслідок зменшення кількості прийятих наказів.
	<b>ефективності</b>		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	3 причини збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян, кількість виконань на одного працівника збільшилась.
2	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	3 причини зменшення фактичного показника, кількість виконань на одного працівника зменшилась.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривні	Середні витрати на утримання одного працівника зменшились у зв'язку з економією фонду заробітної плати за перебування працівників на лікарняних.
	<b>якості</b>		
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до планового показника	відс.	Замановані результативні показники досягнуто 100%.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг та кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника обумовлена наявністю збільшення 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 управління;

довгострокових наслідків бюджетної програми:

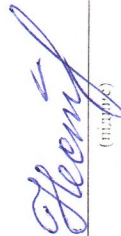
Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

\* Залишок коштів направили використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Залишок коштів поєднано щодо причин відміни обсягів касових видатків (виданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Залишок коштів поєднано щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління



(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Райса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)