

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 3/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту.

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*	гривень								
		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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального	2 828 650,00	-	2 828 650,00	2 817 487,00	-	2 817 487,00	-11 163,00	-	-11 163,00
	Усього	2 828 650,00	-	2 828 650,00	2 817 487,00	-	2 817 487,00	-11 163,00	-	-11 163,00

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	матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3,67 за рахунок придбання товарів на меншу суму від запланованої (за рахунок округлення); по КЕKB 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 9,56 грн. за рахунок зменшення вартості суми від запланованої (за рахунок округлення); по КЕKB 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 7150,00 грн. за рахунок відсутності відряджень, які були заплановані, оскільки проводилися онлайн семінари; по КЕKB 2272 «Водоопоставлення та водовідведення» в сумі 0,62 грн. суми менша від запланованої за рахунок округлення; по КЕKB 2273 «Оплата електроенергії в сумі 880,85 грн та КЕKB 2274 «Оплата природного газу» на суму 1105,62 грн. – оскільки оплата за спожиті енергоносії та комунальні послуги

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення про затвердження структури відділу	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
2	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис на 2024 рік	2 828 650,00	-	2 828 650,00	2 817 486,83	-	2 817 486,83	-11 163,17	-	-11 163,17
3	кількість фактично працюючих працівників жінок	осіб	Табель обліку робочого часу	9,00	-	9,00	8,00	-	8,00	-1,00	-	-1,00
4	кількість фактично працюючих чоловіків	осіб	Табель обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на 2024 рік	2 632 380,00	-	2 632 380,00	2 630 367,15	-	2 630 367,15	-2 012,85	-	-2 012,85
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на 2024 рік	65 000,00	-	65 000,00	63 012,91	-	63 012,91	-1 987,09	-	-1 987,09
7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис на 2024 рік	57 100,00	-	57 100,00	49 940,44	-	49 940,44	-7 159,56	-	-7 159,56
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на 2024 рік	74 170,00	-	74 170,00	74 166,33	-	74 166,33	-3,67	-	-3,67

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	11 500,00	-	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-
2	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки; Комплексна програма підтримки військовослужбовців, що брали(беруть) участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
3	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Положення про відділ	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	314 294,44	-	314 294,44	313 054,09	-	313 054,09	-1 240,35	-	-1 240,35
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 278,00	-	1 278,00	1 278,00	-	1 278,00	-	-	-
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	292 486,66	-	292 486,66	292 263,01	-	292 263,01	-223,65	-	-223,65
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7 222,22	-	7 222,22	7 001,43	-	7 001,43	-220,79	-	-220,79
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	6 344,44	-	6 344,44	5 548,93	-	5 548,93	-795,51	-	-795,51
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8 241,11	-	8 241,11	8 240,70	-	8 240,70	-0,41	-	-0,41

4	якості											
1	динаміка збільшення прийнятих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
2	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вкладеними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	затрат		
1	Освои		ра
2	ко	грн.	ра
3	ко	осіб	ра
4	з	грн.	В
5	з	грн.	грн
6	з	грн.	В
7	з	грн.	В
8	з	грн.	В
9	з	грн.	В
10	з	грн.	В
11	з	грн.	В
12	з	грн.	В
13	з	грн.	В
14	з	грн.	В
15	з	грн.	В
16	з	грн.	В
17	з	грн.	В
18	з	грн.	В
19	з	грн.	В
20	з	грн.	В
21	з	грн.	В
22	з	грн.	В
23	з	грн.	В
24	з	грн.	В
25	з	грн.	В
26	з	грн.	В
27	з	грн.	В
28	з	грн.	В
29	з	грн.	В
30	з	грн.	В
31	з	грн.	В
32	з	грн.	В
33	з	грн.	В
34	з	грн.	В
35	з	грн.	В
36	з	грн.	В
37	з	грн.	В
38	з	грн.	В
39	з	грн.	В
40	з	грн.	В
41	з	грн.	В
42	з	грн.	В
43	з	грн.	В
44	з	грн.	В
45	з	грн.	В
46	з	грн.	В
47	з	грн.	В
48	з	грн.	В
49	з	грн.	В
50	з	грн.	В
51	з	грн.	В
52	з	грн.	В
53	з	грн.	В
54	з	грн.	В
55	з	грн.	В
56	з	грн.	В
57	з	грн.	В
58	з	грн.	В
59	з	грн.	В
60	з	грн.	В
61	з	грн.	В
62	з	грн.	В
63	з	грн.	В
64	з	грн.	В
65	з	грн.	В
66	з	грн.	В
67	з	грн.	В
68	з	грн.	В
69	з	грн.	В
70	з	грн.	В
71	з	грн.	В
72	з	грн.	В
73	з	грн.	В
74	з	грн.	В
75	з	грн.	В
76	з	грн.	В
77	з	грн.	В
78	з	грн.	В
79	з	грн.	В
80	з	грн.	В
81	з	грн.	В
82	з	грн.	В
83	з	грн.	В
84	з	грн.	В
85	з	грн.	В
86	з	грн.	В
87	з	грн.	В
88	з	грн.	В
89	з	грн.	В
90	з	грн.	В
91	з	грн.	В
92	з	грн.	В
93	з	грн.	В
94	з	грн.	В
95	з	грн.	В
96	з	грн.	В
97	з	грн.	В
98	з	грн.	В
99	з	грн.	В
100	з	грн.	В

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті виконання бюджетної програми в умовах дії воєнного стану головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено оптимальне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік по загальному фонду бюджету склав - 2828650,00 грн. Касові видатки за звітний рік склали - 2817486,83 грн. Показники розрахунків і не можуть бути точно спрогнозовані, але результативні показники досягнуто. Відхилення по показниках виникло в зв'язку з тим, що при плануванні видатків на енергоносії було обрховано більші суми за відшкодування енергоносіїв, чим фактичне надання рахунків на відшкодування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. У процесі досягнення основної мети та виконання поставлених завдань відділ оперативно реагував на проблемні питання, які виникали. Протягом звітного періоду основні зусилля були спрямовані на функціонування відділу. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Програма ефективно реалізується по всіх напрямках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Також треба відмітити, що програма має довгострокові наслідки реалізації. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію на території громади державної політики з виконання законодавством функцій та повноважень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

* Зазначаються 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Леся НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ЧИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)