

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	25213412		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	25213412		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах

#### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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»

гривень

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	9107833,00	12850,00	9120683,00	8895583,19	12850,00	8908433,19	-212249,81	0,00	-212249,81
	<b>Усього</b>	<b>9107833,00</b>	<b>12850,00</b>	<b>9120683,00</b>	<b>8895583,19</b>	<b>12850,00</b>	<b>8908433,19</b>	<b>-212249,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-212249,81</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія вийшла за рахунок економного використання коштів на оплату енергоносіїв, інших поточних видатків та раціональне використання коштів на виплату заробітної плати в умовах війни.

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			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	Програма економічного і соціального розвитку Золотониської громади на 2024 рік	0,00	12850,00	12850,00	0,00	12850,00	12850,00	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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	98895,00	0,00	98895,00	92848,73	0,00	92848,73	-6046,27	0,00	-6046,27
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8495134,00	0,00	8495134,00	8462017,98	0,00	8462017,98	-33116,02	0,00	-33116,02
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	458370,00	0,00	458370,00	302076,04	0,00	302076,04	-156293,96	0,00	-156293,96
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	55434,00	0,00	55434,00	38640,44	0,00	38640,44	-16793,56	0,00	-16793,56
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	внутрішній облік	0,00	12850,00	12850,00	0,00	12850,00	12850,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість виданих розпорядчих актів	шт.	внутрішній облік	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративні	шт.	внутрішній облік	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	осіб	внутрішній облік	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	353964,00	0,00	353964,00	352584,00	0,00	352584,00	-1380,00	0,00	-1380,00
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	19099,00	0,00	19099,00	12586,00	0,00	12586,00	-6513,00	0,00	-6513,00
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	4121,00	0,00	4121,00	3869,00	0,00	3869,00	-252,00	0,00	-252,00
15	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	2310,00	0,00	2310,00	0,00	0,00	0,00	-2310,00	0,00	-2310,00
17	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
18	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішній облік	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	осіб	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія вийшла за рахунок раціонального використання коштів на оплату рахунків на придбання паперу та канцелярського приладдя.
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія вийшла за рахунок економного використання коштів на оплату енергоносіїв та раціональне використання коштів на виплату заробітної плати в умовах війни.
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія вийшла за рахунок економного використання коштів на оплату енергоносіїв в умовах війни.
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Економія вийшла за рахунок раціонального використання коштів на оплату поточних ремонтів офісної та комп'ютерної техніки, витрат на відрядження.
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	
	<b>Продукту</b>		
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	
9	кількість виданих розпорядчих актів	шт.	

1	2	3	4
10	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративні	шт.	
11	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з раціональним використанням коштів на заробітну плату, зменшились середні витрати на оплату праці та нарахування однієї штатної одиниці.
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з раціональним використанням коштів на оплату комунальних послуг, зменшились середні витрати на оплату комунальних послуг однієї штатної одиниці.
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з раціональним використанням коштів на придбання паперу та канцелярського приладдя, зменшились середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці.
15	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	
16	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з раціональним використанням коштів на оплату послуг, видатків на відрядження та інших поточних видатків зменшились середні витрати на витрати, які не мають постійного характеру однієї штатної одиниці.
17	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	
	<b>Якості</b>		
18	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія вийшла за рахунок економного використання коштів на оплату енергоносіїв, інших поточних видатків та раціональне використання коштів на виплату заробітної плати в умовах війни.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому в ході реалізації бюджетної програми були задоволенні всі обов'язки, які були покладені на працівників управління та досягнуто поставленої цілі, мети та завдання в умовах війни.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Наталія МАЛАФІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)