

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

#### 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	10026820,00	0,00	10026820,00	8667534,88	0,00	8667534,88	-1359285,12	0,00	-1359285,12
	<b>Усього</b>	<b>10026820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10026820,00</b>	<b>8667534,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8667534,88</b>	<b>-1359285,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1359285,12</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету)  на прямом використанні бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Економія вийшла за рахунок економного використання коштів на оплату енергоспожива 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		
		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

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 витратків (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									
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00	-3,00	0,00	-3,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	92966,00	0,00	92966,00	91995,54	0,00	91995,54	-970,46	0,00	-970,46
4	витрати на комунальні послуги та енергоспожив	грн.	кошторис	9272978,00	0,00	9272978,00	8153076,28	0,00	8153076,28	-1119901,72	0,00	-1119901,72
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	593132,00	0,00	593132,00	362033,58	0,00	362033,58	-231098,42	0,00	-231098,42
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	грн.	внутрішній облік	67744,00	0,00	67744,00	60429,49	0,00	60429,49	-7314,51	0,00	-7314,51
	<b>Продукту</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, накладів, розпоряджень	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість виданих розпорядчих актів	шт.	внутрішній облік	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	шт.	внутрішній облік	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	шт.	внутрішній облік	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
12	шт.	внутрішній облік	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>											
13	грн.	внутрішній облік	488051,00	0,00	488051,00	509567,00	0,00	509567,00	21516,00	0,00	21516,00
14	грн.	внутрішній облік	31217,00	0,00	31217,00	22627,00	0,00	22627,00	-8590,00	0,00	-8590,00
15	грн.	внутрішній облік	4893,00	0,00	4893,00	5750,00	0,00	5750,00	857,00	0,00	857,00
16	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	грн.	внутрішній облік	3565,00	0,00	3565,00	3777,00	0,00	3777,00	212,00	0,00	212,00
<b>Якості</b>											
18	відс.	внутрішній облік	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показник	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 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.	
10	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	шт.	

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

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія виїшла за рахунок економного використання коштів на оплату енергоносіїв 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 задоволені 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, 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.

/Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



*(Підпис)*

Тетяна ЛУКОМСЬКА

(Підпис і ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Підпис)*

Назалья МАЛАФІЙ

(Підпис і ім'я, ПРІЗВИЩЕ)