

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 2024 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609
(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0457400000
(код бюджету)

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

№ з/п	Здійснення наданих законодавством повноважень	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

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»

№ 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	15 919 971,00	175 202,00	16 095 173,00	15 917 797,45	175 200,00	16 092 997,45	-2 173,55	-2,00	-2 175,55
	УСЬОГО	15 919 971,00	175 202,00	16 095 173,00	15 917 797,45	175 200,00	16 092 997,45	-2 173,55	-2,00	-2 175,55

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

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		4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	369,00	0,00	369,00	392,00	0,00	23,00	0,00	23,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/шт.од.	269 486,00	0,00	269 486,00	286 641,00	0,00	17 155,00	0,00	17 155,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на комунальні послуги та енергоносії/шт. од.	21 317,00	0,00	21 317,00	22 678,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/шт.од.	15 532,00	0,00	15 532,00	16 523,00	0,00	991,00	0,00	991,00
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/шт.од.	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 728,00	0,00	224,00	224,00
1	якості										
	відсоток забезпечення придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	4
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактично зайнятих одиниць менше ніж затверджених штатним розписом
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Обсяг касових видатків по спеціальному фонду менше від затверджених у частині власних надходжень у зв'язку з тем, що касові видатки не здійснювалися.
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Залишок коштів на оплату праці виник в зв'язку з продовженням довгострокового листка з тимчасової втрати працездатності працівнику ,оплату якого планувалось здійснити у грудні 2024 року,до січня 2025,а також достроковим закриттям іншого листка з тимчасової втрати працездатності та виходом працівника на роботу.
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку незначною економією за оплату енергоносіїв
	продукту		

1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Виконання відповідає плановим показникам
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Виконання відповідає плановим показникам
1	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженням паспортом бюджетної програми на 2024 рік показником ефективності та виконанням показником пояснюється перевиконанням відповідного показника продукту
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженням паспортом бюджетної програми на 2024 рік показником ефективності та виконанням показником пояснюється перевиконанням відповідного показника продукту
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення між затвердженнями витратами на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з плинністю кадрів.
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення між затвердженнями витратами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з плинністю кадрів.
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення між затвердженнями витратами на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з плинністю кадрів.
6	оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення між затвердженнями витратами на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з плинністю кадрів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання протягом 2024 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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



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

(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)