ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від грудня 2012 року № 1608
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 31 листопада 2014 року № 1130)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення та праці Березнянської міської ради — 42816510
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення та праці Березнянської міської ради — 42816510
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0810160** 0560 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — 0951400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та праці Березнянської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері соціального захисту населення та праці Березнянської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці Березнянської міської ради

7. Видатки (надання кредитів з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надання кредитів з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

тис.грн

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надання кредитів з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Забезпечення надбавки законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці Березнянської міської ради**	8152000.00	5951875.00	14103875.00	8356427.67	5951875.76	14247713.43	-2196426.33	-0.22	**-2196426.57**
	Разом	**8152000.00**	**5951875.00**	**14103875.00**	**8356427.67**	**5951875.76**	**14247713.43**	**-2196426.33**	**-0.22**	**-2196426.57**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у звіту у відповідному періоді виникає внаслідок нерівномірне витрат, пов'язаних на послуги, комунальних послуг та виконаних витрат на енергоносії, виконаних обсягів закупівлі послуг під управління установи та придбання товарів.

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

тис.грн

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надання кредитів з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма матеріальної допомоги Березнянської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	200000.00	0.00	200000.00	180110.43	0.00	180110.43	-19889.57	0.00	**-19889.57**
2	Програма інформаційної виконавчого комітету Березнянської міської ради на 2023-2026 роки	400000.00	0.00	400000.00	372822.31	0.00	372822.31	-27177.69	0.00	**-27177.69**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Значення результативних показників, досягнутих внаслідок видатків (надання кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрати											
1	кількість штатних одиниць	осо.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2	витрати електроенергії (частини обладнання (приладів), матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	350500.00	0.00	350500.00	350414.76	0.00	350414.76	-85.24	0.00	-85.24
3	витрати опалення (крім) і гарячого води та послуги (крім водопостачання)	грн.	кошторис	7267500.00	0.00	7267500.00	7260017.69	0.00	7260017.69	-482.31	0.00	-482.31
4	витрати комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	680000.00	0.00	680000.00	669962.41	0.00	669962.41	-10037.59	0.00	-10037.59
5	господарські, інші меншість поточних видатків обладнання (крім	грн.	кошторис	9750.00	0.00	9750.00	9479.00	0.00	9479.00	-229.00	0.00	-229.00
6	витрати опалення (крім) і гарячого води (крім енергоносіїв)	грн.	кошторис	195900.00	0.00	195900.00	193832.41	0.00	193832.41	-1067.59	0.00	-1067.59
7	Обсяг сумарний розмірів, отриманий для покращення комфорту, перевагомості та якісного оприлюднення (забезпечення), з	грн.	розрахунок замовника та затверджений кошторис	0.00	5950875.00	5950875.00	0.00	5950875.76	5950875.76	0.00	0.76	0.76
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ин											
8	комунальне господарство забезпечення (меншість в експлуатації обладнання та техніки)	грн.	кошторис на експлуатацію в затвердженій формі	0.00	4230843.00	4230843.00	0.00	4230843.00	4230843.00	0.00	0.00	0.00
9	Обсяг сумарний розмірів, отриманий для покращення комфорту	грн.	кошторис на експлуатацію в затвердженій формі	0.00	1943078.00	1943078.00	0.00	1943078.30	1943078.30	0.00	0.30	0.30
	Продукту											
10	кількість отриманих листів, запрошень, заяв, скарг	ед.	журнал перемещення	7752.00	0.00	7752.00	7752.00	0.00	7752.00	0.00	0.00	0.00
11	кількість надданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	ед.	журнал реєстрації	4441.00	0.00	4441.00	4441.00	0.00	4441.00	0.00	0.00	0.00
12	кількість фізичних осіб-водіїв, які мають, що мають інвалідність, у тому числі	ед.	журнал реєстрації	4441.00	0.00	4441.00	4441.00	0.00	4441.00	0.00	0.00	0.00
13	кількість встановлених службових приладів, що	ед.	акцепт-лист	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
14	середні витрати на експлуатацію і ремонтобслуговування одного кілометра мережі вуличного освітлення	грн/км	розрахунок	311325.00	0.00	311325.00	311096.27	0.00	311096.27	-228.73	0.00	-228.73
15	середні витрати на експлуатацію і ремонтобслуговування одного світлового пункту	грн/шт	розрахунок	28393.00	0.00	28393.00	19502.77	0.00	19502.77	-8772.23	0.00	-8772.23
16	середні витрати на забезпечення потребуючих малозабезпечених громадян одній житловій	грн/шт	розрахунок	8371.00	0.00	8371.00	8277.27	0.00	8277.27	-93.73	0.00	-93.73
17	середні витрати на одиницю виконаних робіт, що мають постійного характеру, на одну штатну	грн/шт	розрахунок	494.00	0.00	494.00	594.41	0.00	594.41	+0.39	0.00	+0.39
18	середні витрати на одиницю послуг (крім комунальних)	грн/шт	розрахунок	8079.00	0.00	8079.00	8001.31	0.00	8001.31	-77.69	0.00	-77.69
19	кількість отриманих листів, запрошень, заяв, скарг на одиницю виконаних	ед.	розрахунок	323.00	0.00	323.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
20	кількість виконаних листів, запрошень, заяв, скарг, у % загальної кількості	ед.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21	частка фізичних осіб-водіїв, що мають, у % загальної кількості	ед.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22	кількість отриманих (забезпечених) сумарний розмірів	ед.	розрахунок	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Значення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником
1	2	3	4
	Затрати		
1	кількість штатних одиниць	ед.	
2	витрати електроенергії (частини обладнання (приладів), матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Перевитрата пов'язана у зв'язку з виконанням потреби комунальних послуг, послуг зв'язку
3	витрати опалення (крім) і гарячого води та послуги (крім водопостачання)	грн.	Перевитрата пов'язана внаслідок перерахунку (надання) субвенції з іншого фінансового міжбюджетного трансферту
4	витрати комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Перевитрата пов'язана у зв'язку з виконанням потреби: послуги зв'язку (телефонії), організація окремих робіт, послуг, пов'язаних з поточним ремонтом інших об'єктів (крім нерухомого майна), послуги з водопостачання та водовідведення, послуги з розвідки та видобування прісних підземних вод
1	2	3	4
5	господарські, інші меншість поточних видатків	грн.	Перевитрата пов'язана у зв'язку з виконанням потреби замовника, за кількістю чистійного характеру
6	витрати опалення (крім) і гарячого води (крім енергоносіїв)	грн.	Перевитрата пов'язана внаслідок виконаного нерахунку-замовлення фактичний потребою покупця
7	Обсяг сумарний розмірів, отриманий для покращення комфорту, перевагомості та якісного оприлюднення (забезпечення), з	грн.	
8	комунальне господарство забезпечення (меншість в експлуатації обладнання та техніки)	грн.	
9	Обсяг сумарний розмірів, отриманий для покращення комфорту	грн.	
	Продукту		
10	кількість отриманих листів, запрошень, заяв, скарг	ед.	
11	кількість надданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	ед.	
12	кількість фізичних осіб-водіїв, які мають, що мають інвалідність, у тому числі	ед.	
13	кількість встановлених службових приладів, що	ед.	
	Ефективності		
14	середні витрати на експлуатацію і ремонтобслуговування одного кілометра мережі вуличного освітлення	грн/км	Перевитрата виникла в зв'язку із виконанням фактичних видатків
15	середні витрати на експлуатацію і ремонтобслуговування одного світлового пункту	грн/шт	Перевитрата виникла в зв'язку із виконанням фактичних видатків
16	середні витрати на забезпечення потребуючих малозабезпечених громадян одній житловій	грн/шт	Перевитрата виникла в зв'язку із виконанням фактичних видатків
17	середні витрати на одиницю виконаних робіт, що мають постійного характеру, на одну штатну	грн/шт	Перевитрата виникла в зв'язку із виконанням фактичних видатків
18	середні витрати на одиницю послуг (крім комунальних)	грн/шт	Перевитрата виникла в зв'язку із виконанням фактичних видатків
19	кількість виконаних листів, запрошень, заяв, скарг на одиницю виконаних	ед.	
	Якості		
20	кількість виконаних листів, запрошень, заяв, скарг, у % загальної кількості	ед.	
21	частка фізичних осіб-водіїв, що мають, у % загальної кількості	ед.	
22	кількість отриманих (забезпечених) сумарний розмірів	ед.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникає у зв'язку з відповідними процедурами витрат, пов'язаних на оплату комунальних послуг та виконаними витрат на енергоносії, виконаними обсягів закупівлі послуг під управління установи та придбання товарів, що вже згідно з обраними згодами Російської Федерації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до таких нормативно-правових документів: Бюджетний кодекс України; КЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»; ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»; ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Положення про управління соціального захисту населення та праці Березнянської міської ради; Рішення Березнянської міської ради сьомого сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет Березнянської міської територіальної громади на 2024 рік»; Рішення Березнянської міської ради сьмодесят дяте сесії міського скликання № 25 від 25.01.2024 «Про затвердження Програми матеріальної допомоги Березнянської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік»;Рішення Березнянської міської ради шестдесят четвертої сесії міського скликання № 1 від 29.02.2024 «Про внесення змін до рішення Березнянської міської ради «Про бюджет Березнянської міської територіальної громади на 2024 рік»; Рішення Березнянської міської ради шестдесят сьмої сесії міського скликання №300 від 21.06.2024 «Про внесення змін до Рішення Березнянської міської ради сьмодесят сьмої сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет Березнянської міської територіальної громади на 2024 рік»;Рішення сімдесят сьмої БМР міського скликання № 107 від 15.05.2024 «Про внесення змін до Рішення БМР сьмодесят сьмої сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет БМТГ на 2024 рік»; Наказ ФУ БМР від 26.09.2024 № 93 "Про внесення змін", Договір № 325-Я від 20.06.2024, Договір № 1 від 27.09.2024 про надходження у натуральній формі;Рішення дев'яносто третьої сесії БМР міського скликання №181 від 08.10.2024 «Про внес. змін до Рішення БМР сьмодесят сьмої сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет БМТГ на 2024 рік»;Рішення сімдесят сьмої БМР міського скликання №197 від 05.11.2024 «Про внес. змін до Рішення Березнянської міської ради сьмодесят сьмої сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет Березнянської міської територіальної громади на 2024 рік»;Наказ ФУ БМР від 29.11.2024 № 94 "Про внес. змін";Наказ ФУ БМР від 02.12.2024 № 95 "Про внесення змін"; Рішення дев'яносто сьмої сесії БМР міського скликання №212 від 06.12.2024 «Про внес. змін до Рішення БМР сьмодесят сьмої сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет БМТГ на 2024 рік»;Рішення сімдесят дев'ятої сесії БМР міського скликання №242 від 24.12.2024 «Про внес. змін до Рішення БМР сьмодесят сьмої сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет БМТГ на 2024 рік»;Довідка № 2 від 23.12.2024 «Про надходження у натуральній формі»Виконання бюджетних коштів за 2024 рік по загальному фонду становить 8336437,67 грн, що становить 97 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2024 рік (зі змінами). Виконання бюджетних коштів по спеціальному фонду становить 5951875,76 грн, що становить 100 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2024 рік (зі змінами). Головним розпорядником були дотримані цілі та мета бюджетної програми на 2024 рік.

* Заповнюється, напрями використання бюджетних коштів, конкретизовані у паспорті бюджетної програми.

** Заповнюється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) і за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заповнюється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Сергій ГУРА
(підпис) (Ініціали, прізвище)

В.о. начальника управління Наталія ПІКАЛЮ
(підпис) (Ініціали, прізвище)