

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 2025 рік**

<b>1</b>	<b>0800000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області</b>	<b>44340839</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0810000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області</b>	<b>44340839</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>0552900000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання відповідно, до законодавства України повноважень, завдань та поставлених цілей у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення**

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 відповідно до законодавства України виконання повноважень у сфері соціального захисту та здійснення видатків з оплати праці, придбання товарів, оплата робіт та послуг	1729794	0	1729794	1726227.54	0	1726227.54	-3566.46	0	-3566.46
	<b>Усього</b>	<b>1729794</b>	<b>0</b>	<b>1729794</b>	<b>1726227.54</b>	<b>0</b>	<b>1726227.54</b>	<b>-3566.46</b>	<b>0</b>	<b>-3566.46</b>

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	Залишок коштів за KEKB 2240 "Оплата послуг (окрім комунальних)" пояснюється тим, що було придбано не всі заплановані модулі користування комп'ютерною програмою "M.E.doc"

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

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2025 рік	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на 2025 рік	1690794	0	1690794	1690767.54	0	1690767.54	-26.46	0	-26.46
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	807	0	807	852	0	852	45	0	45
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	56	0	56	58	0	58	2	0	2
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	135	0	135	142	0	142	7	0	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9	0	9	10	0	10	1	0	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281799	0	281799	281794.59	0	281794.59	-4.41	0	-4.41
	<b>якості</b>											
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	відс.	План	100	0	100	105	0	105	5	0	5
	Відсоток прийнятих та виконаних нормативно-правових актів	відс.	План	100	0	100	103	0	103	3	0	3

## 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>		

	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Дана розбіжність не впливає на виконання загальних функцій відділу соціального захисту населення
	<b>продукту</b>		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Перевиконано планові показники по прийняттю нормативно-правових актів
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Перевиконано план по прийняттю листів та звернень
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		
	Відсоток прийнятих та виконаних нормативно-правових актів	відс.	Перевиконання планових показників пояснюється тим, що в вересні місяці була зайнята вакантна посада головного спеціаліста відділу.
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	відс.	Перевиконання планових показників пояснюється тим, що в вересні місяці була зайнята вакантна посада головного спеціаліста відділу.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення результативних показників виконання бюджетної програми в частині оплати праці та нарахувань на оплату праці є незначними та суттєво не вплинули на роботу відділу та виконання поставлених задач та цілей.**

**Перевиконано планові показники з опрацьовання документації, листів, заяв та скарг, а також розроблення нормативно-правових актів, і як наслідок, збільшилось навантаження на фактично зайнятих працівників.**

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

**Касових видатків на утримання відділу було здійснено в обсязі 1726227,54 грн., або 99,8% до планових видатків на 2025 рік. Фонд оплати праці склав 1690767,54 грн або 99,9 % до уточненого плану на 2025 рік, нарахування на оплату праці склали 304892,5 грн., що відповідає 99,9 % затвердженим планом на 2025 рік., касові видатки на оплату послуг (в тому числі на придбання права користування програмними модулями "М.Е.doc" та послуги з реєстрації користувача програмного продукту "АІС" Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів") склали 11480.0 грн., що становить 76% від запланованих видатків. Даний відсоток виконання пояснюється тим, що було придбано не всі програмні модулі КП "М.Е.doc".**

**Для забезпечення повноцінної та безперервної роботи відділу, отримано цільове фінансування на придбання принтерів та картриджів у сумі 24000,00 грн, касових видатків за даним напрямом було здійснено на 23980,00 грн.**

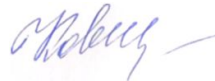
**Аналізуючи вищевикладене, основні завдання діяльності відділу соціального захисту населення у 2025 році виконано у повному обсязі та відповідно до поставлених цілей.**

\* 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 відділу



(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер



Раїса ГЕГЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)