

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>08000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління соціального захисту населення Новороздільської МР</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>26483846</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<b>1356600000</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>2</b>	<b>08100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>26483846</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
<b>3</b>	<b>08101600</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160 0111</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності апарату управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради з урахуванням ринних прав та можливостей чоловіків та жінок

**5. Мета бюджетної програми**  
**забезпечення ефективної діяльності Управління соціального захисту населення Новороздільської МР**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наведених завдань 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	
1	2	8 179 700,00	0,00	8 179 700,00	7 903 030,14	0,00	7 903 030,14	-276 669,86	0,00	-276 669,86		
1	забезпечення належного функціонування управління	8 179 700,00	0,00	8 179 700,00	7 903 030,14	0,00	7 903 030,14	-276 669,86	0,00	-276 669,86		
	<b>Усього</b>	<b>8 179 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 179 700,00</b>	<b>7 903 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903 030,14</b>	<b>-276 669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 669,86</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	

гривень.

№ з/п	Найменування місцевих/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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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>заграт</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00	-3,00	0,00	-3,00
	- жінок	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
	- чоловіків	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	- жінок	грн.	розрахункові дані	6 173 050,00	0,00	6 173 050,00	6 011 512,11	0,00	6 011 512,11	-161 537,89	0,00	-161 537,89
	- чоловіків	грн.	розрахункові дані	1 111 650,00	0,00	1 111 650,00	1 111 650,00	0,00	1 111 650,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	розрахункові дані	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахункові дані	708 000,00	0,00	708 000,00	600 611,57	0,00	600 611,57	-107 388,43	0,00	-107 388,43
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	розрахункові дані	96 000,00	0,00	96 000,00	88 255,46	0,00	88 255,46	-7 744,54	0,00	-7 744,54
	<b>продукту</b>											
	<b>ефективності</b>											
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	689 449,16	0,00	689 449,16	707 306,22	0,00	707 306,22	17 857,06	0,00	17 857,06
	- жінок	грн/од	розрахункові дані	411 536,66	0,00	411 536,66	429 393,72	0,00	429 393,72	17 857,06	0,00	17 857,06
	- чоловіків	грн/од	розрахункові дані	277 912,50	0,00	277 912,50	277 912,50	0,00	277 912,50	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	37 263,15	0,00	37 263,15	33 972,89	0,00	33 972,89	-3 290,26	0,00	-3 290,26

9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	4 789,47	0,00	4 789,47	5 055,55	0,00	5 055,55	266,08	0,00	266,08
10	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахункові дані	5 052,63	0,00	5 052,63	4 903,08	0,00	4 903,08	-149,55	0,00	-149,55
	рівень задоволеності роботою управління	відс.	розрахункові дані	100,00	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										
1	<b>затрат</b> кількість штатних одиниць - жінок	од.	вакантні посади										
2	витрати на оплату праці ( нарахування і нарахування на зарплату) - жінок	грн.	економія коштів по зарплаті та нарахуванням на зарплату за рахунок вакантних посад та 3-х осіб з інвалідністю (% нарахувань 8,41)										
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії інші надатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	економія коштів по теплопостачанню ( встановлення теплового лічильника), економія коштів по електричній енергії ( встановлення сонячних панелей у приміщенні управління										
5	продукту	грн.	запас коштів по висвітленню діяльності управління в масових засобах інформації -ІІІ Редакція газети "Бісник Розділля"										
	<b>ефективності</b>												
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату одиниці штатної одиниці - жінок	грн/од	середні витрати на оплату праці менші через вакантні посади на кінець року										
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії штатної одиниці	грн/од	середні витрати по на оплату комунальних коштів менші через економію коштів по теплопостачанню ( встановлення сонячних панелей у приміщенні управління										
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од	середні витрати на забезпечення матеріалами збільшились через зростання цін на них										
10	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	середні витрати менші через економію коштів по висвітленню діяльності управління в масових засобах інформації -ІІІ Редакція газети "Бісник Розділля"										
	<b>якості</b>												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Забезпечено виконання завдань програми відповідно до бюджетних коштів програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Київ), селищах, селах, територіальних громадах" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетні кошти використані за призначенням в межах фактичної потреби

\* Задіяються всі наміряні використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\* Здіяються повністю щодо прямих виконаних робіт (наданих послуг) за нагромадженими витратами (власних коштів) за нагромадженими витратами (власних коштів) у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Здіяються повністю щодо прямих виконаних робіт (наданих послуг) за нагромадженими витратами (власних коштів) у паспорті бюджетної програми



Начальник

Галина КАЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Марія ДЕРЕФІНКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)