

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня  
2014 року № 836

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

1.	<u>00000000000008</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)4(1)29022908</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>00000000000081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)4(1)29022908</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0008010001600</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Типової (КФКБК) (найменування бюджетної програми)	<u>(0)40508300000000</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення

## 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Новопільської сільської ради
---

## 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Соціальний захист населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги.
2	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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення утримання відділу соціального захисту населення	2 153 084,00	70 000,00	2 223 084,00	2 150 756,60	70 000,00	2 220 756,60	-2 327,40	-	-	-2 327,40
2	Заходи з інформатизації	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-
	Усього	2 167 084,00	70 000,00	2 237 084,00	2 164 756,60	70 000,00	2 234 756,60	-2 327,40	-	-	-2 327,40

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від показників затверджених у паспорті бюджетних програм, виникло у зв'язку з економією коштів загального фонду за результатами фактичного здійснення видатків

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

гривень										
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відділення		
		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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
	в тому числі жінки	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
	витрати на матеріально-технічним забезпечення (предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	11 000,00	70 000,00	81 000,00	11 000,00	70 000,00	81 000,00	-	-	-
	витрати на оплату праці і нарахування на зар витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 129 764,00	-	2 129 764,00	2 128 036,46	-	2 128 036,46	-1 727,54	-	-1 727,54

2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації вхідної документації,журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	1 205,00	-	1 205,00	1 205,00	-	1 205,00	-	-	-

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кошторис	1 208,00	-	1 208,00	1 208,00	-	1 208,00	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кошторис	302,00	-	302,00	302,00	-	302,00	-	-	-
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	425 952,80	-	425 952,80	425 607,29	-	425 607,29	-345,51	-	-345,51
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	2 200,00	14 000,00	16 200,00	2 200,00	14 000,00	16 200,00	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	433 416,80	14 000,00	447 416,80	432 951,32	14 000,00	446 951,32	-465,48	-	-465,48

4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів,заяв,скарг у їх загальній кількості	відс.	кошторис	100,00	-	100,00	99,92	-	99,92	-0,08	-	-0,08

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	зар витрати на оплату праці і нарахування	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фактичної потреби
2	продукту		
3	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фактичної потреби
	нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фактичної потреби
4	якості		
	відсоток вчасно виконаних листів,заяв,скарг у їх загальній кількості	відс.	Несуттєве зменшення значення показника в порівнянні із затвердженим в зв'язку з відсутністю фактичної потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані майже повністю.Реалізація цілей державної політики у сфері соціального захисту населення досягнута повністю.За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки.Рівень оцінки ефективності результативних показників високий,програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані майже повністю,фінансування проведено в повному обсязі за рахунок коштів місцевого бюджету.Показники ефективності по кількості виконаних листів,звернень,заяв,скарг,звітів на одного працівника збільшились.Аналіз стану результативності показників свідчить, що відділ соціального захисту населення Новоїльської сільської ради забезпечує в повному обсязі виконання завдань,реалізацію повноважень,зазначених законодавством відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних 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

\_\_\_\_\_

Любов РНБАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

\_\_\_\_\_

Лілія ЮРЕЧКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)