

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**

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44098899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44098899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Управління та керівництво у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)рад,районних у містах рад(у їх створення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Інші поточні видатки	147 800,00	0,00	147 800,00	103 821,29	0,00	103 821,29	-43 978,71	0,00	-43 978,71
2	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	2 302 140,00	0,00	2 302 140,00	2 301 841,11	0,00	2 301 841,11	-298,89	0,00	-298,89
	Усього	2 449 940,00	0,00	2 449 940,00	2 405 662,40	0,00	2 405 662,40	-44 277,60	0,00	-44 277,60

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
1	не провидилась закупівля по предметам та матеріалам
2	неповне зауження штату

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	1 134,00	0,00	1 134,00	1 601,00	0,00	1 601,00	467,00	0,00	467,00
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	162,00	0,00	162,00	400,00	0,00	400,00	238,00	0,00	238,00
	якості											
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	135,00	0,00	135,00	35,00	0,00	35,00

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.	з співробітниками призупинено трудові відносини у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки
	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилось звернень мешканців громади на отримання матеріальної допомоги
	ефективності		
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми по КПКВ МБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджено обсяг бюджетних призначень за загальним фондом в розмірі 2449940,00 грн. Касові видатки за звітний рік склали 2405662,40 грн. Касові видатки за 2025 рік становлять 98,1% від передбаченого кошторисом. Загальна сума економії становить 44277,60 грн. в т.ч. ПО КЕКВ: 2111 - 245,00грн., 2120 -53,89 грн., 2210- 23984,00грн.,2240 - 4999,58грн.,КЕКВ 2272-3972,85грн,КЕКВ 2273-11022,28грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою КПКВМБ 0813140 `Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відділом забезпечено цільове спрямування і використання коштів, бюджетні зобов'язання та відповідні видатки здійснено в межах бюджетних асигнувань.

* 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 соціального захисту населення
Старобільської міської ради**

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)