

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03192773	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	03192773	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655300000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, спрямована на забезпечення організації надання соціальних послуг
5. Мета бюджетної програми	

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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 діяльності управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	14677505,00	0,00	14677505,00	14596150,22	479706,36	15075856,58	-81354,78	479706,36	398351,58



Усього	14677505,00	0,00	14677505,00	14596150,22	479706,36	15075856,58	-81354,78	479706,36	398351,58
--------	-------------	------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

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	Відхилення виникло в наслідок відшкодувань за комунальні послуги від орендарів. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок безоплатного отримання комп'ютерної техніки для потреб приміщення "Центр Дія".

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Затрат</b>													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00	-2,00	0,00		-2,00
2	Обсяг фінансування	грн.	рішення міської ради	14677505,00	0,00	14677505,00	14596150,22	479706,36	15075856,58	-81354,78	479706,36		398351,58
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), в т ч на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення міської ради	354100,00	0,00	354100,00	350321,32	0,00	350321,32	-3778,68	0,00		-3778,68
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	9960970,00	0,00	9960970,00	9957703,89	0,00	9957703,89	-3266,11	0,00		-3266,11
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	434970,00	0,00	434970,00	367740,72	0,00	367740,72	-67229,28	0,00		-67229,28
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення міської ради	3927465,00	0,00	3927465,00	3920384,29	0,00	3920384,29	-7080,71	0,00		-7080,71
<b>Продукту</b>													
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	мережа штатів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00		0,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00		0,00
9	кількість наданих публічних послуг, у тому	од.	дані внутрішнього	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00		0,00





1	2	3	4
	числі адміністративних		
10	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	
	<b>Ефективності</b>		
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок залишку коштів які були відшкодовані відповідно договору відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна.
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
14	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок залишку коштів які були відшкодовані відповідно договору відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна.
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок залишку коштів які були відшкодовані відповідно договору відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна.
16	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та послугами, однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок залишку коштів які були відшкодовані відповідно договору відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна.
17	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру, в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок залишку коштів які були відшкодовані відповідно договору відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна.
	<b>Якості</b>		
18	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розбіжність виникла за рахунок залишку коштів які були відшкодовані відповідно договору відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконана бюджетна програма на 65%.

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

Виконання бюджетної програми у 2025 році здійснено відповідно фактичних видатків, що забезпечило своєчасне проведення видатків галузі, спрямованих на виконання повноважень у сфері соціального захисту, цільове та ефективне їх використання, своєчасний розгляд звернень громадян для вирішення питань соціального характеру. Дебиторська та кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації у наступних бюджетних періодах.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

**Керівник**

  
(підпис)

Лілія ХРУЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу**

  
(підпис)

Таїса ТРИГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)