

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Широківської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45326532 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	45326532 (код за ЄДРПОУ)

3	0810160 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	0455100000 (код бюджету)
----------	--	---	---	---	------------------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми	Забезпечення ефективної діяльності відділу соціального захисту населення Широківської селищної ради у сфері соціального захисту Широківської селищної територіальної громади

Керівництво і управління у відповідній сфері. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 051 204,00	0,00	2 051 204,00	2 051 203,87	70 000,00	2 121 203,87	-0,13	70 000,00	69 999,87
	Усього	2 051 204,00	0,00	2 051 204,00	2 051 203,87	70 000,00	2 121 203,87	-0,13	70 000,00	69 999,87

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	отримано зарплату станцію від Виконавчого комітету Широківської селищної ради, яка передана Департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано від ООН (ЮНІСЕФ) гуманітарну допомогу. (надходження у натуральній формі)

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	затрат - в т.ч. жюнок	од.	4	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
2	продукту кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	1 380,00	0,00	1 380,00	2 025,00	0,00	2 025,00	645,00	0,00	645,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	вхідна кореспонденція	30,00	0,00	30,00	67,00	0,00	67,00	37,00	0,00	37,00
4	ефективності кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий метод	197,00	0,00	197,00	337,00	0,00	337,00	140,00	0,00	140,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий метод	4,00	0,00	4,00	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунковий метод	293 029,14	0,00	293 029,14	341 867,33	11 666,67	353 534,00	48 838,19	11 666,67	60 504,86
7	відсоток прийнятих листів, зверлень, заяв, скарг	відс.	розрахунковий метод	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунковий метод	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
1	2	3
	затрат	
	продукту	
	ефективності	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

якості		
--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжності виявлені за рахунок вакантної посади та за рахунок фактичної кількості отриманих листів, заяв, звернень та виконання наказів на І спеціаліста. Розбіжності за рахунок отримання зарплатної частини від Виконавчого комітету Широківської селищної ради, яка передана Департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано від ООН (ЮНІСЕФ) гуманітарну допомогу (надходження у натуральній формі)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечення наданих законодавством повноважень виконано на 100%

* Зазначеность акт направи використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначеность покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначеность покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу соціального захисту населення
Широківської селищної ради



(підпис)

Наталія КРАСУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу соціального захисту населення Широківської селищної ради



(підпис)

Лариса САШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)