

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	09000000	Відділ "Служба у справах дітей" Магдальнівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45785878	(код за ЄДРПОУ)	0456500000	(код бюджету)
2	09100000	Відділ "Служба у справах дітей" Магдальнівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	45785878	(код за ЄДРПОУ)		
3	0910160	Ціль державної політики	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у сфері соціального захисту дітей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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	Заробітна плата	815 249,00	0,00	815 249,00	814 443,43	0,00	814 443,43	-805,57	0,00	-805,57
2	Нарахування на оплату праці	179 355,00	0,00	179 355,00	179 177,56	0,00	179 177,56	-177,44	0,00	-177,44
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 229,00	28 263,01	108 492,01	74 329,63	28 263,01	102 592,64	-5 899,37	0,00	-5 899,37
4	Оплата послуг (крім комунальних)	23 700,00	0,00	23 700,00	23 161,40	0,00	23 161,40	-538,60	0,00	-538,60
5	Видатки на відрядження	3 293,00	0,00	3 293,00	2 145,00	0,00	2 145,00	-1 148,00	0,00	-1 148,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	841 587,45	841 587,45	0,00	841 587,45	841 587,45	0,00	0,00	0,00

гривень

кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00	2,00	0,00	2,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	331 534,00	0,00	331 534,00	331 207,00	0,00	331 207,00	-327,00	0,00	-327,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	26 743,00	289 950,00	316 693,00	24 776,00	0,00	24 776,00	-1 967,00	-289 950,00	-291 917,00
якості											

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										
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії послуг ніж планувалося								
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії заробітної плати								
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося								
	продукту										
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Перевиконання показника виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів								
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Перевиконання показників виникло у зв'язку зі збільшенням кількості звернень від установ і організацій								
	ефективності										
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжності виникли внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжності виникли внаслідок економії заробітної плати								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Перевиконання показника виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Перевиконання показників виникло у зв'язку зі збільшенням кількості звернень від установ і організацій								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" (КПКБК 0910160) забезпечено виконання по усіх результативних показників програми. Відхилення, що виникли по деяким результативним показникам зумовлені об'єктивними причинами в процесі діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності відділу "Служба у справах дітей Магдалинівської селищної ради у 2025 році виконано в повному обсязі та відповідності до поставлених цілей.

* 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.



Начальник

Наталя МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Наталя БАРАННИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)