

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 03195441 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування відповідального виконавця) | 03195441 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 08101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 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) | 1756400000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Підвищення соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян, в тому числі Захисників та Захисниць України, членів їх сімей внутрішньо переміщених осіб |

5. Мета бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 | | | 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 | |
| | Усього | 56 546 900,00 | 620 000,00 | 57 166 900,00 | 56 465 729,00 | 610 757,00 | 57 076 486,00 | -81 171,00 | -9 243,00 | -90 414,00 | |
| 1 | Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 56 546 900,00 | 620 000,00 | 57 166 900,00 | 56 465 729,00 | 610 757,00 | 57 076 486,00 | -81 171,00 | -9 243,00 | -90 414,00 | |

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 | В департаменті працює 10 чоловік з інвалідністю на заробну плату яких нараховується 8,41 % в зв'язку з теплим погодними умовами та сталої ціни на енергоносії виникла економія коштів по теплопостачанні та електроенергії |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | |

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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | штатна одиниця | штатний розпис | 111 | | | 111 | | | | | | | | |
| 1.2 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 54 065 000 | | | 54 065 000 | 54 016 151 | | 54 016 151 | | -48 849 | | | -48 849 |
| 1.3 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис | 1 150 900 | | | 1 150 900 | 1 142 202 | | 1 142 202 | | -8 698 | | | -8 698 |
| 1.4 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар | грн. | Кошторис | 688 000 | | | 688 000 | 687 816 | | 687 816 | | -184 | | | -184 |
| 1.5 | Інші витрати які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | кошторис | 643 000 | | | 643 000 | 619 559 | | 619 559 | | -23 441 | | | -23 441 |
| 1.6 | Вартість отриманих товарно- матеріальних цінностей | грн. | довідка | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Вартість придбання предметів та обладнання довгострокового користування | грн. | рішення міської ради, кошторис установи | | 175 000 | | 175 000 | 160 757 | | 160 757 | -14 243 | | | | -14 243 |
| 1.8 | Витрати на проведення капітального ремонту | грн. | рішення РМР, кошторис | | 445 000 | | 445 000 | 445 000 | | 445 000 | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість, листів, звернень, тощо | од. | звіт про роботу управління | 15 500 | | | 15 500 | 9 955 | | 9 955 | | -5 545 | | | -5 545 |
| 2.2 | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | звітність | 530 | | | 530 | 555 | | 555 | | 25 | | | 25 |
| 2.3 | Кількість предметів та обладнання що планується придбати | шт. | Розрахунково | | 5 | | 5 | 4 | | 4 | | -1 | | | -1 |
| 2.4 | Кількість проведених капітальних ремонтів | шт. | розрахунок | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на одну штатну одиницю | грн/од | Розрахунково | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 487 072 | | | 487 072 | 514 440 | | 514 440 | | 27 368 | | | 27 368 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 3.3 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 10 368 | 10 368 | 10 878 | 510 | 510 |
| 3.4 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 6 198 | 6 198 | 6 551 | 353 | 353 |
| 3.5 | Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю | грн/од | розрахунок | 5 793 | 5 793 | 59 001 | 53 208 | 53 208 |
| 3.6 | Кількість листів, звернень на одного працівника | од. | Розрахунково | 140 | 140 | 95 | -45 | -45 |
| 3.7 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 5 | 5 | 5 | | |
| 3.8 | Середні витрати на придбання одиниці предметів та обладнання довгострокового використання | грн. | Розрахунково | 35 000 | 35 000 | 40 189 | 5 189 | 5 189 |
| 3.9 | Середні витрати на проведення капітального ремонту | грн/од | розрахунок | 445 000 | 445 000 | 445 000 | | |
| 4 | якості | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток опрацьованих звернень, листів | відс. | Розрахунково | 100 | 100 | 100 | | |

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

| № з/п | | Показники | Одніця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | | 2 | 3 | | | | | 4 |
| 1 | | затрат | | | | | | |
| 1.2 | | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | В департаменті працює 10 чоловік з інвалідністю на заробітну плату яких нараховується 8,41 % | | | | |
| 1.3 | | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | В зв'язку з теплими погодними умовами та сталої ціни на енергоносії виникла економія коштів по теплопостачанні та електроенергії | | | | |
| 1.7 | | Вартість придбання предметів та обладнання довгострокового користування | грн. | В зв'язку із придбанням меншої кількості предметів і матеріалів | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | |
| 2.1 | | Кількість листів, звернень, тощо | од. | Кількість листів, звернень надійшло менше ніж планувалось | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | |
| 3.2 | | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | В зв'язку із зменшенням штатної чисельності | | | | |
| 4 | | якості | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою передбачені кошторисні призначення в сумі 56548900,00грн. Протягом року використано 56465729, 00грн. з них: на оплату праці та нарахування 54016151,00грн., комунальні послуги та енергоносії 1142202,00 грн., інші видатки 1307375,00 грн. Оскільки ціни на енергоносії протягом року істотно не змінювались виникла економія коштів в сумі 8698,00 грн. Крім того виникла економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату в сумі 48849,00 та інших виплатах в сумі 23624,00 грн..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність.

* 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.

Директор департаменту

Олена ПЕТРИК

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

- 0800000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 1 | Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 250,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 250,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 250,00 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2 | 3 |
| 1 | | |

Директор департаменту

Олена ПЕТРИК

