

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000
2	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)	
3	0810160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Ціль державної політики	0111	0160	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 566 363,00	329 872,00	16 896 235,00	16 565 851,11	399 870,00	16 965 721,11	-511,89	69 998,00	69 486,11
	Усього	16 566 363,00	329 872,00	16 896 235,00	16 565 851,11	399 870,00	16 965 721,11	-511,89	69 998,00	69 486,11

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	Касові видатки за спеціальним фондом більше від запланованих у зв'язку із збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.04.2023 №139-45/VIII	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	587 203,00	2,00	587 205,00	587 203,00	0,00	587 203,00	0,00	-2,00	-2,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади" (зі змінами)	0,00	329 870,00	329 870,00	0,00	329 870,00	329 870,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	14 296 789,00	0,00	14 296 789,00	14 296 636,54	0,00	14 296 636,54	-152,46	0,00	-152,46
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1 209 896,00	0,00	1 209 896,00	1 209 538,24	0,00	1 209 538,24	-357,76	0,00	-357,76
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	22 965,00	0,00	22 965,00	18 017,00	0,00	18 017,00	-4 948,00	0,00	-4 948,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1 297,00	0,00	1 297,00	947,00	0,00	947,00	-350,00	0,00	-350,00
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	459,00	0,00	459,00	368,00	0,00	368,00	-91,00	0,00	-91,00

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	26,00	0,00	26,00	19,00	0,00	19,00	-7,00	0,00	-7,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/шт. од.	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/шт. од.	285 936,00	0,00	285 936,00	291 768,00	0,00	291 768,00	5 832,00	0,00	5 832,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/штатної одиниці	грн/од	витрати на комунальні послуги та енергоносії/шт. од.	24 198,00	0,00	24 198,00	24 684,00	0,00	24 684,00	486,00	0,00	486,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/шт. од.	11 744,00	0,00	11 744,00	11 984,00	0,00	11 984,00	240,00	0,00	240,00
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/шт. од.	0,00	6 597,00	6 597,00	0,00	6 597,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00
1	якості відсоток забезпечення придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виникли у зв'язку з тим, що фактично зайнятих одиниць менше ніж затверджених штатним розписом
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Обсяг касових видатків по спеціальному фонду менше від затверджених у частині власних надходжень у зв'язку з тем, що касові видатки не здійснювалися.
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Виконання відповідає плановим показникам
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці менше від запланованих у зв'язку з тем, що штатних одиниць менше ніж затверджених штатним розписом у зв'язку плінністю кадрів.
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Касові видатки за загальним фондом менше від запланованих у зв'язку незначною економією за оплату енергоносіїв
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична розбіжність між затвердженими і виконаними показниками у зв'язку з тим, що зменшення обсягу отриманої кореспонденції, звернень громадян, заяв, листів.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Фактична розбіжність між затвердженими і виконаними показниками у зв'язку з тим, що зменшення обсягу прийнятих нормативно-правових актів.

