

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

3BIT

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44641466
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44641466
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у соціальній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки крим та обласного значення) (рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у соціальній 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»

Гривень

№ 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
										-75687,77

	Усього	3545472,00	0,00	3545472,00	3469784,23	0,00	3469784,23	-75687,77	0,00	-75687,77
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	3545472,00	0,00	3545472,00	3469784,23	0,00	3469784,23	-75687,77	0,00	-75687,77

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи та службовці	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2667600,00	0,00	2667600,00	2667207,43	0,00	2667207,43	-392,57	0,00	-392,57
5	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	586872,00	0,00	586872,00	586785,72	0,00	586785,72	-86,28	0,00	-86,28
6	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	195100,00	0,00	195100,00	190168,00	0,00	190168,00	-4932,00	0,00	-4932,00
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	90900,00	0,00	90900,00	25623,08	0,00	25623,08	-65276,92	0,00	-65276,92
8	Послуги у сфері інформатизації	послуга	розрахунок	93800,00	0,00	93800,00	93720,00	0,00	93720,00	-80,00	0,00	-80,00
9	Обслуговування програми "Логіка"	послуга	розрахунок	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, заяв, скарг, особові	3555,00	0,00	3555,00	3559,00	0,00	3559,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			справи									
11	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	135,00	0,00	135,00	137,00	0,00	137,00	2,00	0,00	2,00
12	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2667600,00	0,00	2667600,00	2667207,43	0,00	2667207,43	-392,57	0,00	-392,57
13	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	586872,00	0,00	586872,00	586785,72	0,00	586785,72	-86,28	0,00	-86,28
14	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	195100,00	0,00	195100,00	190168,00	0,00	190168,00	-4932,00	0,00	-4932,00
15	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	90900,00	0,00	90900,00	25623,08	0,00	25623,08	-65276,92	0,00	-65276,92
16	Заправка та відновлення катріджів	грн.	розрахунок	4600,00	0,00	4600,00	4000,00	0,00	4000,00	-600,00	0,00	-600,00
17	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	розрахунок	51000,00	0,00	51000,00	46800,00	0,00	46800,00	-4200,00	0,00	-4200,00
18	Інформаційно-консультатійні послуги з питань публічних закупівель	грн.	розрахунок	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
19	Обслуговування програми MEDOK	грн.	розрахунок	5200,00	0,00	5200,00	5148,00	0,00	5148,00	-52,00	0,00	-52,00
20	Придбання канцтоварів	грн.	розрахунок	25700,00	0,00	25700,00	25623,08	0,00	25623,08	-76,92	0,00	-76,92
21	Придбання ДТ	грн.	розрахунок	65200,00	0,00	65200,00	0,00	0,00	0,00	-65200,00	0,00	-65200,00
22	Послуги у сфері інформатизації	послуга	розрахунок	93800,00	0,00	93800,00	93720,00	0,00	93720,00	-80,00	0,00	-80,00
23	Обслуговування програми "Логіка"	послуга	розрахунок	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
24	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	936,00	0,00	936,00	971,00	0,00	971,00	35,00	0,00	35,00
25	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	254,00	0,00	254,00	4,00	0,00	4,00
26	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	543528,67	0,00	543528,67	542332,19	0,00	542332,19	-1196,48	0,00	-1196,48
27	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2667600,00	0,00	2667600,00	2667207,43	0,00	2667207,43	-392,57	0,00	-392,57
28	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	586872,00	0,00	586872,00	586785,72	0,00	586785,72	-86,28	0,00	-86,28
29	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	195100,00	0,00	195100,00	190168,00	0,00	190168,00	-4932,00	0,00	-4932,00
30	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	90900,00	0,00	90900,00	25623,08	0,00	25623,08	-65276,92	0,00	-65276,92
31	Заправлено та відновлено катріджів	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	13,00	0,00	13,00	-12,00	0,00	-12,00
32	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Інформаційно-консультатійні послуги з питань публічних закупівель	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Обслуговування програми MEDOK	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Послуги у сфері інформатизації	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Обслуговування програми "Логіка"	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
37	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг ддо отриманих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	розрахунок	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	Посадові особи та службовці	од.	
3	Обслуговуючий персонал	од.	
4	Заробітна плата	грн.	
5	Нарахування на оплату праці	грн.	
6	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	
8	Послуги у сфері інформатизації	послуга	вартість послуг у сфері інформатизації фактично менша ніж очікувалось
9	Обслуговування програми "Логіка"	послуга	
	Продукту		
10	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
11	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	
12	Заробітна плата	грн.	
13	Нарахування на оплату праці	грн.	
14	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
15	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	
16	Заправка та відновлення катриджів	грн.	за рахунок зменшення потреби в заправці катриджів
17	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	вартість обслуговування програми бух.обліку фактично менша ніж очікувалось
18	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	грн.	
19	Обслуговування програми MEDOK	грн.	
20	Придбання канцтоварів	грн.	
21	Придбання ДТ	грн.	відсутня потреба в придбанні дизельного палива, у зв'язку з передачею автомобіля у КЗ "Центр надання соціальних послуг"
22	Послуги у сфері інформатизації	послуга	
23	Обслуговування програми "Логіка"	послуга	
	Ефективності		
24	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
25	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	
26	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	
27	Заробітна плата	грн.	
28	Нарахування на оплату праці	грн.	
29	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
30	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	
31	Заправлено та відновлено катриджів	шт.	
32	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	
33	Інформаційно-консультаційні послуги з	послуга	

1	2	3	4
	питань публічних закупівель		
34	Обслуговування програми MEDOK	послуга	
35	Послуги у сфері інформатизації	послуга	
36	Обслуговування програми "Логіка"	послуга	
	Якості		
37	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг ддо отриманих	од.	
38	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 3 469 784,23 грн, що на 75 687,77 грн, менше від планових видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 97,9 відсотків річного плану. Видатків по спеціальному фонду у 2025 році не планувалися. Відхилення по видатках на оплату послуг (крім комунальних) зумовлена зменшенню кількості закуплених послуг (заправка та відновлення катріджів). Витрати на придбання палива зменшились у зв'язку з переданням автомобіля до Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана майже в повному обсязі.

* 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 відділу

Головний бухгалтер

Тетяна БЕЛОУС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)