

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 2022 рік**

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(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	17532000000
	(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	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

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 функцій та завдань, покладених на Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	22 000 215,00	0,00	22 000 215,00	21 900 365,09	0,00	21 900 365,09	-99 849,91	0,00	-99 849,91
	УСЬОГО	22 000 215,00	0,00	22 000 215,00	21 900 365,09	0,00	21 900 365,09	-99 849,91	0,00	-99 849,91

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів. По загальному фонду - у зв'язку з оплатою допомоги по тимчасовій втраті працездатності, застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю та з економним використанням енергоносіїв (зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових)

гривень

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

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
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	55,00	0,00	55,00	58,00	0,00	58,00	3,00	0,00	3,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система електронного документообігу, журнал реєстрації звернень	4 200,00	0,00	4 200,00	3 433,00	0,00	3 433,00	-767,00	0,00	-767,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	112,00	0,00	112,00	89,00	0,00	89,00	-23,00	0,00	-23,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	76,00	0,00	76,00	59,00	0,00	59,00	-17,00	0,00	-17,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	400,00	0,00	400,00	377,59	0,00	377,59	-22,41	0,00	-22,41
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково (4200/4200*100)	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		
	кількість штатних одиниць	од.	фактично зайнятих на кінець року 58 шт. од., відповідно до рішення Вараської міської ради від 02.12.2022 №1710-PP-VIII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 №594 "Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління" введено 3 шт.од. (начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу)
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	у зв'язку зі зменшенням кількості листів, запитів на публічну інформацію та звернень громадян
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	підготовлено на 20% менше нормативно-правових документів, ніж передбачено планом
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	зі збільшенням кількості штатних одиниць зменшилась кількість виконаних листів, звернень,заявок, скарг на одного працівника
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	за рахунок збільшення кількості штатних одиниць зменшились витрати на утримання однієї штатної одиниці.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Департамент соціального захисту та гідності забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до мети бюджетної програми за КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2022 рік. Фінансування видатків у 2022 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 22000215,00 грн у тому числі із загального фонду 22000215,00 грн. Касові видатки становлять 21900365,09 грн, що на 99849,91 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,5% річного плану. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2022 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у здійсненні наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники. Ефективне виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми у майбутньому.

* 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

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)