

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради                   |                                                                    |                                                                                                                        | 44298913        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                  | Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради                   |                                                                    |                                                                                                                        | 44298913        |
|    | (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           | 1055600000      |
|    | (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     | Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування |

5. Мета бюджетної програми

Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання надані законодавством повноважень у сфері соціального захисту |

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         |
| 1     | Забезпечення виконання надані законодавством повноважень у сфері соціального захисту | 2263087,00                                | 0,00             | 2263087,00 | 2010350,06                                | 0,00             | 2010350,06 | -252736,94     | 0,00             | -252736,94 |

|  |        |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|--|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|  | Усього | 2263087,00 | 0,00 | 2263087,00 | 2010350,06 | 0,00 | 2010350,06 | -252736,94 | 0,00 | -252736,94 |
|--|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|

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 касових видатків від затверджено у паспорті бюджетної програми в зв'язку з економією по фонду заробітної плати за рахунок лікарняних листів,1 вільна посада та внаслідок залишку невикористаних кошторисних призначень загального фонду . |

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     |

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     | 5,00                                      | 0,00             | 5,00      | 4,00                                                                                                 | 0,00             | 4,00      | -1,00          | 0,00             | -1,00    |
|       | Продукту                                                               |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |          |
| 2     | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | розрахунок         | 67,00                                     | 0,00             | 67,00     | 61,00                                                                                                | 0,00             | 61,00     | -6,00          | 0,00             | -6,00    |
| 3     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | розрахунок         | 960,00                                    | 0,00             | 960,00    | 700,00                                                                                               | 0,00             | 700,00    | -260,00        | 0,00             | -260,00  |
|       | Ефективності                                                           |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |          |
| 4     | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн.           | розрахунок         | 452617,40                                 | 0,00             | 452617,40 | 502587,52                                                                                            | 0,00             | 502587,52 | 49970,12       | 0,00             | 49970,12 |
| 5     | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунок         | 13,00                                     | 0,00             | 13,00     | 10,00                                                                                                | 0,00             | 10,00     | -3,00          | 0,00             | -3,00    |
| 6     | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунок         | 192,00                                    | 0,00             | 192,00    | 175,00                                                                                               | 0,00             | 175,00    | -17,00         | 0,00             | -17,00   |

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                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Затрат</b>                                                          |      |                                                                                                                                           |
| 1 | кількість штатних одиниць                                              | од.  | причина розбіжності 1 вакантна посада                                                                                                     |
|   | <b>Продукту</b>                                                        |      |                                                                                                                                           |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.  | Розбіжність пояснюється в зменшенні прийнятих нормативно правових актів                                                                   |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.  | Розбіжність пояснюється зменшенням кількості доручень, отриманих листів фактично отриманих до виконання у 2023 році                       |
|   | <b>Ефективності</b>                                                    |      |                                                                                                                                           |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн. | Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту та наявності залишку невикористаних асигнувань в зв'язку 1 вільною вакансією |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.  | Розбіжність пояснюється зменшення кількості нормативно-правових актів                                                                     |
| 6 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.  | Розбіжність пояснюється в зменшенні фактично прийнятих звернень                                                                           |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що відділ з питань соціального захисту населення забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2023 рік. Фінансування видатків на утримання відділу у 2023 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 2263087,00 грн загального фонду. Касові видатки за 12 місяців 2023 року становлять 2010350,06 гривень, що на 252736,94 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 88,8% відсотка річного плану. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2023 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, об'єднаних територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту. У 2023 році обсяг касових видатків склав 2010350,06 гривень, відповідно до затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, що забезпечило на 88,8 % виконання завдання бюджетної програми за напрямом "Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на відділ соціального захисту Петрівської сільської ради". 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.

\* 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 з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

  
(підпис)

Наталія ВАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Ольга КРЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)