

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**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради</b>	<b>44403261</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради</b>	<b>44403261</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>14547000000</b>
	(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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній 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
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	874 386,00	0,00	874 386,00	671 186,20	0,00	671 186,20	-203 199,80	0,00	-203 199,80
2	використання товарів і послуг	40 000,00	0,00	40 000,00	32 985,00	0,00	32 985,00	-7 015,00	0,00	-7 015,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>914 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 386,00</b>	<b>704 171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>704 171,20</b>	<b>-210 214,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 214,80</b>

**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	Розбіжність виникла за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів. Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням середньої кількості штатних одиниць та за рахунок надання працівникам відпустки без збереження заробітної плати в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
2	Розбіжність виникла за рахунок економії видатків

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані управлінського обліку	600,00	0,00	600,00	852,00	0,00	852,00	252,00	0,00	252,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Дані управлінського обліку	25,00	0,00	25,00	29,00	0,00	29,00	4,00	0,00	4,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	150,00	0,00	150,00	284,00	0,00	284,00	134,00	0,00	134,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	6,25	0,00	6,25	9,66	0,00	9,66	3,41	0,00	3,41
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	228,60	0,00	228,60	234,72	0,00	234,72	6,12	0,00	6,12

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 продукту	од.	Причина розбіжностей між затвердженими та фактично досягнутими показниками полягає в наявності вакантних посад, що виникли протягом 2022 року.

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникло в зв'язку зі збільшенням надходжень кількості листів і звернень.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення виникло в зв'язку з збільшенням кількості прийнятих рішень на засіданнях виконавчого комітету.
	<b>ефективності</b>		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень і заяв на одного працівника, в порівнянні з плановим показником збільшилась на 134 одиниці. Відхилення виникло в зв'язку з ростом фактичної кількості листів, звернень громадян.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в порівнянні з плановим показником збільшилась на 3,41 одиниці. Відхилення виникло в зв'язку з ростом фактичної кількості прийнятих рішень.
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з неуконфлектованою штатною чисельністю, здійсненням економії бюджетних асигнувань.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**'Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективності державної соціальної підтримки населення . У 2022 році обсяг касових видатків склав 704171,20 грн, а саме 671186,20 грн на оплату праці та 32985,00 грн на використання товарів та послуг, що забезпечило виконання завдання бюджетної програми за напрямом " Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення ". Відхилення виникло за рахунок вакантної посади протягом 2022 року та наданні працівникам відпустки без збереження заробітної плати в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Враховуючи несуттєві відхилення результативного показника програма виконана в повному обсязі.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради**

(підпис)

Анастасія Грипачевська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради**

(підпис)

Інна Мичко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)