

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

44148457
(код за ЄДРПОУ)

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0800000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0810000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1557200000

(код за ЄДРПОУ)

0810160

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

Ціль державної політики

Створення ефективної системи соціальних послуг згідно з державними стандартами

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері соціальної політики Роздільнянської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих зазначених у відповідній сфері бюджетних коштів за бюджетною програмою.

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)			Відкриття		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	
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 відповідній сфері	1142542,00	0,00	1142542,00	1142542,00	0,00	1142542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	предмети матеріали	13750,00	0,00	13750,00	13750,00	0,00	13750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	логіка	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	зв'язок	8400,00	0,00	8400,00	8400,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	обслуговування комп'ютерів та пристроїв	5750,00	0,00	5750,00	5750,00	0,00	5750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Навчання з ОП електробезпеки, пожежної безпеки	2340,00	0,00	2340,00	2340,00	0,00	2340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	меблі	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	комп'ютерне обладнання	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	1183782,00	15000,00	1198782,00	1198782,00	15000,00	1183782,00	0,00	15000,00	1198782,00	0,00	

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**

Пояснення		2
1	вдхилення відсутні	
1	вдхилення відсутні	
2	вдхилення відсутні	
3	вдхилення відсутні	
4	вдхилення відсутні	
5	вдхилення відсутні	
6	вдхилення відсутні	
7	вдхилення відсутні	
8	вдхилення відсутні	

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			Класові видатки			Видхилення		
		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 класових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Видхилення			
				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	Затрат			5,000			5,000						
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,000	0,00	5,000	5,000	0,00	5,000	0,00	5,000	0,00	0,00
	Продукту												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал відної документації	500,00	0,00	500,00	530,00	0,00	530,00	30,00	0,00	30,00	30,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні дані	67,000	0,00	67,000	327,000	0,00	327,000	260,000	0,00	260,000	260,000
	Ефективності												
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистика	125,000	0,00	125,000	130,000	0,00	130,000	5,000	0,00	5,000	5,000
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	реєстраційні дані	17,000	0,00	17,000	65,000	0,00	65,000	48,000	0,00	48,000	48,000
	Якості												
6	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб які потребують соціальних послуг	відс.	%	100,000	0,00	100,000	100,000	0,00	100,000	0,00	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
1	2	3		4
	Затрат			
1	кількість штатних одиниць	осіб	вдхилення відсутні	

Продукту			
2	кількість прийнятих нормативно правових актів	од	Збільшення кількості наказів щодо надання соціальної матеріальної допомоги
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Збільшення кількості отриманих зверень, листів, заяв на одного працівника поєднанься збільшенням загальної кількості їх надходжень.
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Збільшення кількості виконаних завдань на одного працівника
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Збільшення кількості виконаних завдань на одного працівника
Якість			
6	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості	відс	вирішення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відділ забезпечує цілкове використання коштів місцевого бюджету, передбачених на соціальний захист населення, надає консультації підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з підготовки документів для призначення допомог, а також сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремим допомог. Одним з провідних напрямків діяльності даної соціальної структури є надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Роздільнянської ОТГ. Всі функції та завдання виконані у повному обсязі. Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має завдання, ціль та мету, які виконувались протягом всього планового періоду. Всі заплановані кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату, на що було заплановано 1142542,00 грн. та виконано 1142542,00 грн. На придбання канцтоварів передбачено коштів в сумі 13750 грн., на придбання меблів передбачено коштів в сумі 7000 грн., на послуги з обслуговування програмного забезпечення модуля інтстрації з ІАС "LOGISA" передбачено коштів в сумі 4000 грн., на послуги зв'язку передбачено коштів в сумі 8400 грн., на обслуговування комп'ютерної техніки передбачено коштів в сумі 5750 грн., на оплату за навчання передбачено коштів в сумі 2340 грн., які використані в повному обсязі. Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні.

* Затрачено всі наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачеться пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачеться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання бюджетної програми.

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Наталія ЄЛІЗАРОВА

(підпис)

Ольга ЗУБАРЄВА

(підпис)