

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері соціальної політики	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальну підтримку населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики міста Кропивницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціальної підтримки населення міста Кропивницького

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 та нарахування	43 253 970	0	43 253 970	43 242 562	0	43 242 562	-11 408	0	-11 408
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 837 290	0	1 837 290	1 494 369	0	1 494 369	-342 921	0	-342 921
3	Інші видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	3 040 140	0	3 040 140	2 991 551	1 104 434	4 095 985	-48 589	1 104 434	1 055 845
	УСЬОГО	48 131 400	0	48 131 400	52 214 402	1 104 434	48 832 916	-402 918	1 104 434	701 516

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 обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів по загальному фонду і становлять 402918,43 грн, а саме: по КЕКВ 2120 - 11408,18 грн за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; по КЕКВ 2210 - 0,72 грн, КЕКВ 2240 - 48857,59 грн, по КЕКВ 2271 - 173268,07 грн, по КЕКВ 2272 - 14037,85 грн, по КЕКВ 2273 - 146311,12 грн, КЕКВ 2274 - 9303,97 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових; по КЕКВ 2800 - 0,93 грн. На підставі укладеного Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в рамках міжнародної технічної допомоги між компанією "Tetra Tech Es, Inc" та Кропивницькою міською радою в рамках реалізації програми "Проект енергетичної безпеки" у 2023 році департамент соціальної політики отримав гуманітарну допомогу на загальну суму 1069594,29 грн у вигляді двох генераторів для управлінь соціального захисту населення Фортченого та Подільського районів. Також від Кіровоградської обласної військової адміністрації отримано 2 ноутбука та 2 принтера на загальну суму 108340 грн.

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, розрахунок до кошторису	202	0	202	180	0	180	-22	0	-22
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальні, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	519 700	0	519 700	519 699	1 104 434	1 624 133	-1	1 104 434	1 104 433
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	43 253 970	0	43 253 970	43 242 562	0	43 242 562	-11 408	0	-11 408
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	1 837 290	0	1 837 290	1 494 369	0	1 494 369	-342 921	0	-342 921
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	2 520 440	0	2 520 440	2 471 852	0	2 471 852	-48 588	0	-48 588
	продукту											
	кількість листів, звернень, заяв, тощо	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	42 400	0	42 400	120 355	0	120 355	77 955	0	77 955
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	500	0	500	267	0	267	-233	0	-233
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	600	0	600	770	0	770	170	0	170
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1

	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	0	3	4	0	4	1	0	1
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	210	0	210	626	0	626	416	0	416
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробіну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	214 357	0	214 357	240 236	0	240 236	25 879	0	25 879
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	12 000	0	12 000	8 302	0	8 302	-3 698	0	-3 698
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріаль, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	2 573	0	2 573	2 887	0	2 887	314	0	314
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	9 344	0	9 344	13 733	0	13 733	4 389	0	4 389
	якості											
	рівень забезпечення повноцінного функціонування департаменту	відс.	коштгорис	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виконання дручень, листів, звернень, скарг, заяв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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.	У зв'язку з наявністю вахтних посад
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріаль, обладнання та інвентар)	грн.	На підставі укладеного Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в рамках міжнародної технічної допомоги між компанією "Tetra Tech Es, Inc" та Кропивницькою міською радою в рамках реалізації програми "Проект енергетичної безпеки" департамент соціальної політики отримав гуманітарну допомогу на загальну суму 1069594,29 грн у вигляді двох генераторів для управління соціального захисту населення Фортченого та Подільського районів. Також від Кіровоградської обласної військової адміністрації отримано 2 ноутбука та 2 принтера на загальну суму 108340 грн.
	витрати на оплату праці і нарахування на заробіну плату	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових

продукту		
кількість листів, звернень, заяв , тощо	од.	Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв становить 120355 одиниць. Рожбіжність пояснюється збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб щодо надання допомог, пільг та компенсацій
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення у зв'язку з збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб щодо надання допомог, пільг та компенсацій
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку платую однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло по причині меншої кількості працюючих, ніж штатна чисельність
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що департамент соціальної політики Кропивницької міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою "Керівництво і управління у сфері соціальної політики" на 2023 рік. □
Фінансування на утримання департаменту у 2023 році проводилось згідно з напрямками, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 48131400 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 47728481,57 грн, що на 402918,43 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,16 % річного плану. Всі основні завдання діяльності, передбачені на 2023 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. □

Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним: протягом 2023 року отримано на 70336 листів, звернень, заяв та скарг більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, зазначені відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян до департаменту соціальної політики за безоплатною первинною правовою допомогою. □

На підставі укладеного Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в рамках міжнародної технічної допомоги між компанією "Tetra Tech Es, Inc" та Кропивницькою міською радою в рамках реалізації програми "Прокт енергетичної безпеки" департамент соціальної політики отримав гуманітарну допомогу на загальну суму 1069594,29 грн у вигляді двох генераторів для управлінсь соціального захисту населення Фортечного та Подільського районів. Також від Кіровоградської обласної військової адміністрації отримано 2 ноутбука та 2 принтера на загальну суму 108340 грн. □

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на соціальний захист та соціальну підтримку населення Кропивницької міської територіальної громади виконано в повному обсязі. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання зазначеної програми надає можливість забезпечити надання соціальної підтримки та соціального захисту населення Кропивницької міської територіальної громади, а саме: особам з інвалідністю, учасникам АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим верствам населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)