

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>			<b>43947572</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>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>			<b>43947572</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 сфері соціальної політики</b>	<b>1152800000</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	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**

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 діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	32 357 319	0	32 357 319	32 338 988	0	32 338 988	-18 331	0	-18 331
	Відхилення фактичних показників від планових в сумі 18330,57 грн, у зв'язку з залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме: по КЕКВ 2111- 150,47 грн та КЕКВ 2120 - 7857,51 грн у зв'язку з наявністю працівників -осіб з інвалідністю; по КЕКВ 2273 - 6945,58 грн, КЕКВ 2274 - 3377,01 грн зменшення фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 357 319</b>	<b>0</b>	<b>32 357 319</b>	<b>32 338 988</b>	<b>0</b>	<b>32 338 988</b>	<b>-18 331</b>	<b>0</b>	<b>-18 331</b>

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	238	0	238	221	0	221	-17	0	-17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з наявністю вакантних посад											
	<b>продукту</b>											
2	кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнал обліку	23831	0	23831	26291	0	26291	2460	0	2460
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При складанні паспорта бюджетної програми було заплановано 23831 одиниць отриманих листів, звернень та доручень. У 2021 році було надіслано на 2460 листів та звернень більше. Ці розбіжності пояснюються збільшенням кількості звернень громадян до департаменту соціальної політики.											
2	кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	443	0	443	617	0	617	174	0	174
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюються збільшенням підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту, що на 39 % більше від запланованих показників.											
	<b>ефективності</b>											
3	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100	0	100	118,96	0	118,96	18,96	0,00	18,96
3	кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2,79	0	2,79	0,79	0,00	0,79
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 12 місяців)	тис.грн.	Розрахунок	135,96	0	135,96	146,33	0	146,33	10,37	0,00	10,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показників ефективності пов'язано з збільшенням кількості звернень громадян до департаменту соціальної політики, у зв'язку з цим збільшилась кількість наданих послуг на одного працівника на 18,96 од., кількість підготовлених рішень на одного працівника збільшилась на 0,79 од. Витрати на утримання одного штатного працівника, в зв'язку з наявністю вакантних посад за бюджетною програмою збільшилась на 10,37 тис.грн.											

**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 2021 рік. □

Фінансування на утримання департаменту у 2021 році проводилось згідно з напрямками визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду в сумі 32357318,83 грн. Касові видатки за 12 місяців 2021 рік склали 32338988,26 грн, що на 18300,57 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,94 % річного плану. Всі основні завдання діяльності, передбачені на 2021 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 8 місяців 2021 року отримано 2460 листів, звернень, зав, скарг більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, зазначені відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян до департаменту соціальної політики. У 2021 році були своєчасно виконані усі прийняті листи, звернення, зави, скарги. За 2021 рік до департаменту надійшло на опрацювання 4038 звернень громадян, з них: через органи влади - 2592, через уповноважену особу - 1426 та 20 на особистому прийомі у директора департаменту та його заступника.

У зверненнях порушувались такі питання:

- надання одноразової адресної грошової допомоги на стаціонарне та амбулаторне лікування та продукти харчування, поховання близьких родичів та підтримку постраждалих внаслідок пожежі та стихії -1108;
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС - 894;
- надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, ООС, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС - 105;
- виплати разової грошової допомоги до 5 травня, передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 1282;
- призначення та виплати житлових субсидій, пільг та державних допомог - 328;
- отримання коштів замість «пакунку малюка» - 7;
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю - 14;
- призначення соціального працівника особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги тощо - 10;
- інші питання - 290.

У 2021 році вирішено: позитивно 1811 звернень, надано роз'яснень на 1857 звернень, відмовлено - 95 заявникам, знаходяться на розгляді 275 звернень.

Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 18330,57 грн, за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою, у зв'язку з залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме: зменшення фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових. □

На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 р становить 5793,90 грн, виникла у зв'язку із попередньою оплатою за постачання природного газу, термін погашення 15.02.2022 р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Основні завдання програми, що направлені на соціальний захист та соціальної підтримки населення міста Кропивницького виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення реалізації заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальну підтримку населення.**

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

**Заступник директора департаменту**

**Олена КОСТЕНКО**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер**

**Руслана БАЙБАРОША**

(підпис)

(ініціали та прізвище)