

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління сфері соціальної політики	11528000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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

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	Забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	48 753 900	0	48 753 900	48 580 301	0	48 580 301	-173 599	0	-173 599
	УСЬОГО	48 753 900	0	48 753 900	48 580 301	0	48 580 301	-173 599	0	-173 599

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	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів по загальному фонду і становлять 173599,38 грн, а саме: по КЕКВ 2111- 39704,8 грн та КЕКВ 2120 - 79984,50 грн у зв'язку з наявністю вакантних посад та за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; по КЕКВ 2210 - 9,43 грн, КЕКВ 2240 - 1560,79 грн, по КЕКВ 2272 - 2022,15 грн, по КЕКВ 2273 - 20162,91 грн, КЕКВ 2274 - 21654,80 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових; по КЕКВ 2800 - 8500,00 грн у зв'язку з відсутністю рішень суду щодо відшкодування судових витрат.

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 установи	238	0	238	191	0	191	-47	0	-47
	продукту											
	кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнал обліку	26 300	0	26 300	42 409	0	42 409	16 109	0	16 109
	кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	600	0	600	1 110	0	1 110	510	0	510
	ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на	од.	Розрахунок	110,50	0,00	110,5	222,04	0,00	222,04	111,54	0,00	111,54
	кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	од.	Розрахунок	2,77	0,00	2,77	5,81	0,00	5,81	3,04	0,00	3,04
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 12 місяців)	тис. грн	Розрахунок	204,85	0,00	204,85	254,35	0,00	254,35	49,50	0,00	49,50

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 ваکنих посад
	продукту		
	кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	При складанні паспорту бюджетної програми було заплановано 26300 одиниць отриманих листів, заяв та доручень. У 2022 році було отримано на 16109 листів більше. Ці розбіжності пояснюються збільшенням кількості звернень громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, до департаменту соціальної політики.
	кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	од.	Протягом 2022 року підготовлено на 85% більше від запланованих показників рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів директора департаменту.
	ефективності		
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
	кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	од.	Збільшення показників ефективності пов'язано із збільшенням кількості звернень громадян до департаменту соціальної політики, в тому числі від внутрішньо переміщених осіб, у зв'язку з чим збільшилась кількість наданих послуг на одного працівника на 111,54 од., кількість підготовлених рішень на одного працівника збільшилась на 3,04 од. Витрати на утримання одного штатного працівника у зв'язку із наявністю вакантних посад за бюджетною програмою збільшилась на 49,5 тис.грн.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 12 місяців)	тис. грн	

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 2022 рік. □

Фінансування на утримання департаменту у 2022 році проводилось згідно з напрямками, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 48 753 900 грн. Касові видатки за 2022 рік склали 48 580 300,62 грн, що на 173599,38 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,64 % річного плану. Всі основні завдання діяльності, передбачені на 2022 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 2022 року отримано на 14565 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. □

Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 3652,20 грн, в тому числі по КЕКВ 2240 - 675 грн по оплаті послуг за навчання та по КЕКВ 2800- 2977,20 грн по оплаті заявникам судового збору, яка виникла у зв'язку із відсутністю підкріплення фінансового ресурсу для оплати платіжних доручень. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 489,47 грн по передплаті періодичних видань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на соціальний захист та соціальну підтримку населення міста Кропивницького виконано в повному обсязі. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. На належному рівні вирішені питання забезпечення департаменту, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу- головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)