

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради 03191986
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради 03191986
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 03562000000
(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	Керівництво і управління у відповідній сфері

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	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

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 *	гривень								
		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	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	10 398 000,00		10 398 000,00	10 199 560,00		10 199 560,00	-198 440,00		-198 440,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	39		39	39		39			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	640		640	596		596	-44		-44
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	осіб	облік не ведеться									
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	осіб	облік не ведеться									
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	17		17	16		16	-1		-1
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	266 615		266 615	261 527		261 527	-5 088		-5 088
4	якості											
4.1	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.2	кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшилась кількість звернень, заяв, скарг
2.4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	осіб	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились у зв'язку з економією енергоносіїв.
4	якості		
4.2	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторис доходів та видатків за 2022 рік по загальному фонду місцевого бюджету виконаний. Економія коштів місцевого бюджету за даним паспортом пояснюється економією енергоносіїв, а також закупівлею товарів з використанням електронної системи ProZorro. Економія заробітної плати пояснюється тим, що були довготривалі лікарняні, які оплачувались за рахунок коштів соцстраху.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року станом на 01.01.2023 року відсутня. Звернення, заяви, скарги, що надійшли до управління опрацьовані згідно норм чинного законодавства. Бюджетна програма виконана.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000019

18.01.2023 15:58:06
Виконання бюджетної програми за показниками 000000019 від 01.01.2023 0:00:00