

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селах, територіальних громадах	04574000000	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
№ з/п	1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері		
5.	Мета бюджетної програми	Керівництво і управління у соціально-гуманітарній сфері		
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
№ з/п	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		

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)			Відхилення			приміть
		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 департаментом соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері	13 690 752,00	468 673,00	14 159 425,00	13 690 742,63	472 666,95	14 163 409,58	-9,37	3 993,95	3 984,58	
	УСЬОГО	13 690 752,00	468 673,00	14 159 425,00	13 690 742,63	472 666,95	14 163 409,58	-9,37	3 993,95	3 984,58	

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	1	Пояснення
1		2





кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість штатних од.	263 003,00	0,00	263 003,00	291 292,00	85,00	291 377,00	28 289,00	85,00	28 374,00
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	грн.	обсяг видатків/кількість	0,00	45 297,00	45 297,00	0,00	45 297,00	45 297,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на придбання однини обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	обсяг видатків/кількість	0,00	38 489,00	38 489,00	0,00	38 489,00	38 489,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	3	4								
	затрат										
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактично зайнятих одиниць менше ніж затверджених штатним розписом								
	ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці більші від запланованих у зв'язку з тим, що штатних одиниць менше ніж затверджених штатним розписом								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області у 2022 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Зменшення показника "Кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в структурних підрозділах. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня, кошторис доходів і видатків виконаний на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


\*\* Значачотся подання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСПІ

Керівник бухгалтерської служби /начальник підрозділу фінансового підрозділу



  
(Підпис)

Ірина ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(Підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)