

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програми класифікації витрат 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

0457400000

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Здійснення наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у соціально-гуманітарній сфері

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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		
		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	14 498 275,00	99 602,00	14 597 877,00	14 498 263,16	265 337,26	14 763 600,42	-11,84	165 735,26	165 723,42
	УСЬОГО	14 498 275,00	99 602,00	14 597 877,00	14 498 263,16	265 337,26	14 763 600,42	-11,84	165 735,26	165 723,42

гривень

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**

Обсяг касових видатків на забезпечення створення належних умов для здійснення повноважень в соціально-гуманітарній сфері менше від затверджених в зв'язку з округленням.

Пояснення

1

2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 виплатів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 23.07.2020р. №1957-87/VII	50,00	0,00	50,00	43,00	0,00	43,00	-7,00	0,00	-7,00		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1 121 255,00	2,00	1 121 257,00	1 121 255,00	165 737,00	1 286 992,00	0,00	165 735,00	165 735,00		
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового кодування)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 25.05.2023 №1169-47/VIII	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	11 728 034,00	0,00	11 728 034,00	11 728 027,00	0,00	11 728 027,00	-7,00	0,00	-7,00		
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	922 399,00	0,00	922 399,00	922 396,00	0,00	922 396,00	-3,00	0,00	-3,00		
	продукту													
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	22 237,00	0,00	22 237,00	17 506,00	0,00	17 506,00	-4 731,00	0,00	-4 731,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1 280,00	0,00	1 280,00	1 080,00	0,00	1 080,00	-200,00	0,00	-200,00		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового кодування	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од. працівників	445,00	0,00	445,00	407,00	0,00	407,00	-38,00	0,00	-38,00		

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/шт. од.	234 561,00	0,00	234 561,00	272 745,09	0,00	38 184,00	0,00	38 184,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на комунальні послуги та енергоносії/шт. од.	18 448,00	0,00	18 448,00	21 451,00	0,00	3 003,00	0,00	3 003,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/шт. од.	22 425,00	0,00	22 425,00	26 076,00	3 854,00	3 651,00	3 854,00	7 505,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/шт. од.	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	2 316,00	0,00	324,00	324,00
якості		розрахунок								
відсоток забезпечення придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	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	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактично зайнятих одиниць менше ніж затверджених штатним розписом
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками спеціального фонду виникла у зв'язку з збільшенням обсягу коштів в частині власних надходжен.
	продукту		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Фактична розбіжність між затвердженими і виконаними показниками у зв'язку з тим, що зменшення обсягу отриманої кореспонденції, звернень, громадян. заяв, листів.
	ефективності		
	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці більші від запланованих у зв'язку з тем, що штатних одиниць менше ніж затверджених штатним розписом у зв'язку плінністю кадрів.

середні витрати на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	Середні витрати на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв більші від запланованих у зв'язку з тем, що штатних одиниць менше ніж затверджених штатним розписом у зв'язку лінійністю кадрів.
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази за спеціальним фондом більше у зв'язку з лінійністю кадрів
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Адаптивний рівень виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана протягом 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Значення не втрачає загальної суми витрат, затвердженої в паспорті бюджетної програми

** Значення показника щодо причин відхилення обсягів касових витрат (надає додатково) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значення показника щодо причин відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(Signature)
 (підпис)

Інна ПЕТРУША
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
 (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансової підрозділу