

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 2022 рік**

**Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради**

**41670295**  
(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради**

**41670295**  
(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**25508000000**  
(код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах  
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики в сфері соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	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	Забезпечення належного функціонування відділу	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	909 116,00	0,00	909 116,00	-329 884,00	0,00	-329 884,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>909 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 116,00</b>	<b>-329 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329 884,00</b>

**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	Залишок асигнувань пояснюється економією заробітної плати, яка виникла за рахунок зменшення стимулюючих виплат заробітної плати (премія, надбавка за інтенсивність праці), із-за перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати та на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів фонду соціального страхування. Залишок асигнувань по інших статтях витрат пояснюється економією коштів через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів та послуг.
---	---

8. Видатки (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 видатки (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	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 витратків (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	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв	850,00	0,00	850,00	784,00	0,00	784,00	-66,00	0,00	-66,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку наказів	350,00	0,00	350,00	159,00	0,00	159,00	-191,00	0,00	-191,00
1	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	142,00	0,00	142,00	157,00	0,00	157,00	15,00	0,00	15,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	32,00	0,00	32,00	-26,00	0,00	-26,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	206 500,00	0,00	206 500,00	181 823,00	0,00	181 823,00	-24 677,00	0,00	-24 677,00

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		
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Наявність вакантних посад

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян відбулось внаслідок зменшення кількості вхідної та вихідної кореспонденції.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зниження фактичного показника відбулось внаслідок зменшення кількості прийнятих наказів.
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	3 причини зменшення фактичної чисельності працівників, кількість виконань на одного працівника збільшилась.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	3 причини зменшення фактичної чисельності працівників та фактичного показника, кількість виконань на одного працівника зменшилась.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	В зв'язку з наявністю вакантних посад та економією заробітної плати середні витрати на утримання одного працівника зменшились.

### 9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

**Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг та кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника обумовлена наявністю вакантних посад. Зменшення кількості розглянутих доручень і листів, звернень, заяв, скарг громадян відбулось внаслідок зменшення кількості вхідної та вихідної кореспонденції.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**актуальності бюджетної програми:**

**Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.**

**ефективності бюджетної програми:**

**Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері соціального захисту населення та дозволяє задовільнити місцеві потреби в реалізації державної політики.**

**корисності бюджетної програми:**

**Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності відділу. Виконання програми забезпечує соціальний захист найбільш вразливих**

**верет населення.**

**довгострокових наслідків бюджетної програми:**

**Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.**

\* Значаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значаються покриття щодо причин вичерпання обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник відділу**

  
(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Раїса БРАЖНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**