

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Жовтотовської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03192313 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Жовтотовської міської ради (найменування відповідального виконавця)		03192313 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	04577000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та забезпечення діяльності Управління

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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»

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	Погашення кредиторської заборгованості за 2021 рік	331 607,39	0,00	331 607,39	331 607,39	0,00	331 607,39	0,00	0,00	0,00
2	Здійснення органом Жовтотовської міської ради наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	10 331 071,61	0,00	10 331 071,61	10 235 842,48	0,00	10 235 842,48	-95 229,13	0,00	-95 229,13
	УСЬОГО	10 662 679,00	0,00	10 662 679,00	10 567 449,87	0,00	10 567 449,87	-95 229,13	0,00	-95 229,13

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
2	Внаслідок обчислень здійснювати видатки за рахунок загального фонду бюджету, які запроваджені згідно з постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання поновлень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", при наявності бюджетного фінансування, станом на 01.01.2023р. залишилися непоплаченими видатки на придбання канцтоварів, акти виконаних робіт,

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
1	Здійснення органом Жовтотовської міської ради поданих законодавством повноважень у соціальній сфері	10 662 679,00	0,00	10 662 679,00	10 567 450,00	0,00	10 567 450,00	-95 229,00	0,00	-95 229,00
	Усього	10 662 679,00	0,00	10 662 679,00	10 567 450,00	0,00	10 567 450,00	-95 229,00	0,00	-95 229,00

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
1	кількість платних одиниць продукту	од.	штатний розпис	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок на підставі аналізу звітів	54 150,00	0,00	54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підготовлених перевірок, запитів, позовів	од.	розрахунок на підставі аналізу звітів	148 390,00	0,00	148 390,00	148 390,00	0,00	148 390,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок на підставі аналізу звітів	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок на підставі аналізу звітів	3 028,00	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис.грн.	розрахунок на підставі аналізу звітів	193,87	0,00	193,87	186,50	0,00	186,50	-7,37	0,00	-7,37

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		
	продукту		

	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по виконанню наданих законодавством повноважень у соціальній сфері виконана на 99,1%.

Через недостатність фінансування планових призначень утворилась кредиторська заборгованість на загальну суму 19232,73грн., в т.ч.:

13822,84грн. - вартість поштових марок та канцтоварів;

5409,89грн. - оплата за надані послуги з охорони приміщення, пожежної охорони, підключення до мережі інтернет, послуги доставки Новою поштою, ремонт блоку живлення, заправка картриджів.

Крім того при наявності фінансування, внаслідок обмежень згідно з постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не проведено оплату 2200,00грн. За послуги з розробки акту розмежування водопровідних мереж балансової належності мереж і споруд водопостачання та водовідведення по адмінбудівлі УПСЗН.

За рахунок асигнувань звітного року було погашено кредиторську заборгованість минулого року на загальну суму 331607,39грн., в т.ч.:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату - 255349,59грн.;

- Оплата за предмети, матеріали (бланки) - 970,00грн.;

- Оплата послуг (крім комунальних) - 10545,78грн.;

- Видатки на відрядження - 2491,00грн.;

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 62251,02грн., з них:

Оплата теплопостачання - 59524,62грн.;

Оплата водопостачання та водовідведення - 2214,86грн.;

Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття) - 511,54грн.

* Зазначаються нац. напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Управління праці та соціального захисту
населення Жовтководської міської ради

(підпис)

Ольга БІГУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина НЕМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)