

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування та забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту соціально незахищених громадян

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Іллінецької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення та забезпечення УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради 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*	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 та забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	2573378,00	0,00	2573378,00	2571340,70	0,00	2571340,70	-2037,30	0,00	-2037,30

гривень

Усього	2573378,00	0,00	2573378,00	2571340,70	0,00	2571340,70	-2037,30	0,00	-2037,30
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	----------

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	Відхилення касових показників від планових пояснюється економією коштів на придбання предметів і матеріалів за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних. Економія по енергоносіях відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії.

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	

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2345,00	0,00	2345,00	2345,00	0,00	2345,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	321,67	0,00	321,67	321,42	0,00	321,42	-0,25	0,00	-0,25
	Якості											
5	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
	Якості		
5	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за бюджетною програмою свідчить про те, що Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради забезпечує виконання та реалізацію повноважень визначених законодавством, відповідно до поставленої мети та завдання. Фактичне виконання показників забезпечено повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради. За напрямом використання бюджетних коштів «Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері» на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки.

* 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 соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради


(підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ПОЛШЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)