

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193399	(код за СДРПОУ)	0953000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	08100000	(найменування відповідального виконавця)	03193399	(код за СДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	08101600	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0160	0111	0160
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг, як безпосередньо так і через мережу комунальних підприємств, установ та закладів соціального обслуговування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності управління.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність управління соціальної політики та виконання наданих законодавством повноважень
2	Облаштування споруди цивільного захисту (укриття)
3	Кредиторська заборгованість за 2022 рік

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	Керівництво і управління у відповідній сфері	11 098 440,00	0,00	11 098 440,00	10 654 400,46	0,00	10 654 400,46	-444 039,54	0,00	-444 039,54
2	Повищення кредиторської заборгованості за 2022 рік	16 750,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00
3	Облаштування споруди цивільного захисту (укриття)	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	832 117,00	0,00	832 117,00	-257 883,00	0,00	-257 883,00
	УСЬОГО	12 205 190,00	0,00	12 205 190,00	11 503 267,46	0,00	11 503 267,46	-701 922,54	0,00	-701 922,54

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
1	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань по КЕКВ 2100 в сумі 73177,97 грн., за рахунок економії ФОП, по КЕКВ 2200 в сумі 320538,10 грн., з них за рахунок економії по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 99563,11 грн., за рахунок економії коштів та в зв'язку із зменшення потреби в закупівлі товарів та послуг в сумі 220974,99 грн., а також за рахунок коштів додаткової дотації. За КЕКВ 2800 залишок невикористаних коштів в сумі 50323,47 грн., в зв'язку із зменшення потреби в видатках по судових зборах. Крім того, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року становить по КЕКВ 2273 у сумі 5442,98,00 грн., з проплати за розподіл електроенергії за грудень 2023 року, та виникла із неспроможністю казначейством платіжів, у зв'язку із закінченням бюджетного року.
2	Відхилень немає.
3	Відхилення по КЕКВ 2240 - 257883,00 грн., залишок невикористаних бюджетних асигнувань, оплату проведено за фактично виконані роботи по даному напрямку на кінець року, згідно договору економія за результатами аукціону.

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		
		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

гривень

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	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	832 117,00	0,00	832 117,00	-257 883,00	0,00	-257 883,00
2	Кількість відділів	шт.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа адміністрування	кв. м.	Рішення виконавчого комітету	384,50	0,00	384,50	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звіт ф.7	16 750,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість облаштованих споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість виписаних платіжних інструкцій, довіреностей	шт.	Журнал реєстрації платіжних інструкцій, довіреностей	3 440,00	0,00	3 440,00	3 451,00	0,00	3 451,00	11,00	0,00	11,00
8	Кількість укладених договорів	шт.	Журнал реєстрації договорів	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на облаштування споруди	грн.	Розрахунок	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	832 117,00	0,00	832 117,00	-257 883,00	0,00	-257 883,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***
1	затрат	3	4
1	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Відхилення по КЕКВ 2240 - 257883,00 грн., залишок невикористаних бюджетних асигнувань, оплату проведено за фактично виконані роботи по даному напрямку на кінець року.
2	Кількість виділів	шт.	Відхилень немає.
3	Кількість штатних одиниць	осіб	Відхилень немає.
4	Площа адмінприміщення	кв. м.	Відхилень немає.
5	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік продукту	грн.	Відхилень немає.
6	Кількість облігованих споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Відхилень немає.
7	Кількість випусканих планових інструкцій, довідок/наказів	шт.	У зв'язку із збільшенням касових видатків по державному бюджету, придбання путівок.
8	Кількість укладених договорів ефективності	шт.	Відхилень немає.
9	Середні витрати на обслуговування споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	Виповнено у зв'язку із проведенням оплати поточного ремонту (облаштування) споруди цивільного захисту згідно акту виконаних робіт на дату завершення бюджетного періоду.
10	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в 2023 році склали 313364,72 грн., що становить 87,3% від запланованого. Розбіжність - за рахунок економії по сплаті за енергоносії, нарахування на зарплатну частку.
11	Рівень готовності споруд цивільного захисту (укриття)	відс.	Відхилень немає.

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Відхилення по КЕКВ 2240 - 257883,00 грн., залишок невикористаних бюджетних асигнувань, оплату проведено за фактично виконані роботи по даному напрямку на кінець року.
2	Кількість виділів	шт.	Відхилень немає.
3	Кількість штатних одиниць	осіб	Відхилень немає.
4	Площа адмінприміщення	кв. м.	Відхилень немає.
5	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік продукту	грн.	Відхилень немає.
6	Кількість облігованих споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Відхилень немає.
7	Кількість випусканих планових інструкцій, довідок/наказів	шт.	У зв'язку із збільшенням касових видатків по державному бюджету, придбання путівок.
8	Кількість укладених договорів ефективності	шт.	Відхилень немає.
9	Середні витрати на обслуговування споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	Виповнено у зв'язку із проведенням оплати поточного ремонту (облаштування) споруди цивільного захисту згідно акту виконаних робіт на дату завершення бюджетного періоду.
10	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в 2023 році склали 313364,72 грн., що становить 87,3% від запланованого. Розбіжність - за рахунок економії по сплаті за енергоносії, нарахування на зарплатну частку.
11	Рівень готовності споруд цивільного захисту (укриття)	відс.	Відхилень немає.

12	Відсоток забезпеченості на утримання апарату	відс.	Відхилень немає.
13	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відхилень немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми управління соціальної політики Коломийської міської ради реалізовані функції державної політики у сфері соціально – трудових відносин, охорони і належних умов праці. За рахунок бюджетних коштів в управлінні соціальної політики утримувалось 34 штатні одиниці. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.

Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань по КЕКВ 2100 в сумі 73177,97 грн., за рахунок економії ФОП, по КЕКВ 2200 в сумі 320538,10 грн., з них за рахунок економії по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 99563,11 грн., за рахунок економії коштів та в зв'язку із зменшення потреби в закупівлі товарів та послуг в сумі 220974,99 грн., а також за рахунок залишок додаткової дотації. За КЕКВ 2800 залишок невикористаних коштів в сумі 50323,47 грн., в зв'язку із зменшенням потреби в видатках по судових зборах.

Відхилення по КЕКВ 2240 - 257883,00 грн., залишок невикористаних бюджетних асигнувань, оплату проведено за фактично виконані роботи по даному напрямку на кінець року, згідно договору економія за результатами аукціону.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році фінансування за КПКВК 0810160 “Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення” профінансовано відповідно до затверджених кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року становить по КЕКВ 2273 у сумі 5442,98,00 грн., з проплати за розподіл електроенергії за грудень 2023 року, та виникла із непроведенням казначейством платежів, у зв'язку із закінченням бюджетного року.

Бюджетна програма “Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення” залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування управління соціальної політики Коломийської міської ради.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Віталій ЯВОРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ВАСИЛІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)