

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0800000</b>	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44641466		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b>	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44641466		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0810160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10538000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у соціальній сфері

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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 соціальній 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки крим та обласного значення( рад, районних у	2870600,00	49000,00	2919600,00	2759634,84	41198,00	2800832,84	-110965,16	-7802,00	-118767,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у соціальній сфері.									
	<b>Усього</b>	<b>2870600,00</b>	<b>49000,00</b>	<b>2919600,00</b>	<b>2759634,84</b>	<b>41198,00</b>	<b>2800832,84</b>	<b>-110965,16</b>	<b>-7802,00</b>	<b>-118767,16</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	

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	Програма надання соціальних послуг на території Гірської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки	2870600,00	49000,00	2919600,00	2759634,84	41198,00	2800832,84	-110965,16	-7802,00	<b>-118767,16</b>

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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи та службовці	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання комп'ютерної техніки	од.		0,00	49000,00	49000,00	0,00	41198,00	41198,00	0,00	-7802,00	-7802,00
4	Заробітна плата	грн.		2148000,00	0,00	2148000,00	2144067,39	0,00	2144067,39	-3932,61	0,00	-3932,61
5	Нарахування на заробітну плату	грн.		472700,00	0,00	472700,00	471912,01	0,00	471912,01	-787,99	0,00	-787,99
6	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.		149900,00	0,00	149900,00	92052,48	0,00	92052,48	-57847,52	0,00	-57847,52
7	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.		100000,00	0,00	100000,00	51602,16	0,00	51602,16	-48397,84	0,00	-48397,84
	<b>Продукту</b>											
8	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		758,00	0,00	758,00	1028,00	0,00	1028,00	270,00	0,00	270,00
9	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		130,00	0,00	130,00	175,00	0,00	175,00	45,00	0,00	45,00
10	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Заробітна плата	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Нарахування на заробітну плату	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
15	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		130,00	0,00	130,00	175,00	0,00	175,00	45,00	0,00	45,00
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00	-2,00	0,00	-2,00
17	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн/рік		0,00	24500,00	24500,00	0,00	20599,00	20599,00	0,00	-3901,00	-3901,00
18	Заробітна плата	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Нарахування на заробітну плату	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
22	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до отриманих	од.		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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	Посадові особи та службовці	од.	
3	Придбання комп'ютерної техніки	од.	
4	Заробітна плата	грн.	
5	Нарахування на заробітну плату	грн.	
6	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
7	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
	<b>Продукту</b>		
8	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
9	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
10	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	
11	Заробітна плата	грн.	
12	Нарахування на заробітну плату	грн.	
13	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
14	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
	<b>Ефективності</b>		

1	2	3	4
15	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
16	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	
17	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн/рік	
18	Заробітна плата	грн.	
19	Нарахування на заробітну плату	грн.	
20	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
21	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
	<b>Якості</b>		
22	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до отриманих	од.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

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

--

\* 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 відділу**

**Спеціаліст I категорії бухгалтер**

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)