

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44641466		
	<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	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44641466		
	<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	1053800000
	<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	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
										-94343,67

	Усього	3318820,00	22695,00	3341515,00	3224478,13	22693,20	3247171,33	-94341,87	-1,80	-94343,67
--	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	--------------	------------------

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

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	Надання соціальних послуг на території Гірської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки	3318820,00	22695,00	3341515,00	3224478,13	22693,20	3247171,33	-94341,87	-1,80	-94343,67

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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи та службовці	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0,00	22695,00	22695,00	0,00	22693,20	22693,20	0,00	-1,80	-1,80
5	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2502600,00	0,00	2502600,00	2501994,58	0,00	2501994,58	-605,42	0,00	-605,42
6	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	550570,00	0,00	550570,00	550438,89	0,00	550438,89	-131,11	0,00	-131,11
7	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	157500,00	0,00	157500,00	115229,30	0,00	115229,30	-42270,70	0,00	-42270,70
8	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	108150,00	0,00	108150,00	56815,36	0,00	56815,36	-51334,64	0,00	-51334,64
	Продукту											
9	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, заяв, скарг, особові справи	1460,00	0,00	1460,00	1402,00	0,00	1402,00	-58,00	0,00	-58,00
10	Кількість прийнятих нормативно- правових	од.	Рішення,	37,00	0,00	37,00	48,00	0,00	48,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів		розпорядження, накази									
11	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	-1,00	2,00	1,00
12	Заробітна плата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Заправка та відновлення катриджів	грн.	розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	6815,36	0,00	6815,36	-1184,64	0,00	-1184,64
17	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	розрахунок	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
18	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	грн.	розрахунок	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
19	Обслуговування програми MEDOK	грн.	розрахунок	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
20	Придбання канцтоварів	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	6815,36	0,00	6815,36	-18184,64	0,00	-18184,64
21	Придбання ДТ	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	874,00	0,00	874,00	1670,00	0,00	1670,00	796,00	0,00	796,00
23	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	31,00	0,00	31,00	25,00	0,00	25,00
24	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	523078,00	0,00	523078,00	0,00	0,00	0,00	-523078,00	0,00	-523078,00
25	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	22693,20	0,00	22693,20	0,00	0,00	0,00	-22693,20	0,00	-22693,20
26	Заробітна плата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Заправлено та відновлено катриджів	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
31	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
32	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Обслуговування програми MEDOK	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
34	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до отриманих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00	900,00	0,00	900,00

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.	

1	2	3	4
2	Посадові особи та службовці	од.	
3	Обслуговуючий персонал	од.	
4	Придбання комп'ютерної техніки	од.	
5	Заробітна плата	грн.	
6	Нарахування на оплату праці	грн.	
7	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
8	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	
	Продукту		
9	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
11	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	
12	Заробітна плата	грн.	
13	Нарахування на оплату праці	грн.	
14	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
15	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	
16	Заправка та відновлення картриджів	грн.	
17	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	
18	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	грн.	
19	Обслуговування програми MEDOK	грн.	
20	Придбання канцтоварів	грн.	
21	Придбання ДТ	грн.	
	Ефективності		
22	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
23	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
24	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	
25	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	
26	Заробітна плата	грн.	
27	Нарахування на оплату праці	грн.	
28	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
29	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	
30	Заправлено та відновлено картриджів	шт.	
31	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	
32	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	послуга	
33	Обслуговування програми MEDOK	послуга	
	Якості		

1	2	3	4
34	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг ддо отриманих	од.	
35	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Головний спеціаліст

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)