

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01.12.2014 № 359

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. (код Програми за класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 08000000

Управління соціального захисту населення, Державної міської ради

26010987

2. (код Програми за класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 08100000

Управління соціального захисту населення, Державної міської ради

26010987

3. (код Програми за класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 08101600

0160

0111

Керівництво і управління у міській сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0552000000

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління у 2023 році

6. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз річного «Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Віднішення			примітки
		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	Контрольне забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 360 664,00	37 730,00	10 398 394,00	10 136 505,56	37 729,40	10 174 234,96	-224 158,44	-0,60	-224 159,04	
	УСЬОГО	10 360 664,00	37 730,00	10 398 394,00	10 136 505,56	37 729,40	10 174 234,96	-224 158,44	-0,60	-224 159,04	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	випередження на 2023 рік 10136505,56 грн. (зменшення витрат на поштові послуги): КІ/КІВ 2210 - 28128 грн (використання коштів на придбання марок, конвертів: КІ/КІВ 2111 - 16671,77 грн, на разовіх відносках без обсяження кредитної плати: КІ/КІВ 2120 - 8611,45 грн, на разовіх відносках без обсяження кредитної плати: КІ/КІВ 2275 - 147196,00 грн, на ж.в.х. в поштовий контрольним за електронними. В цілому програма на відділеннях фондів виконано на 97,84%.	на 224158,44 грн менше від затвердженого. Використання коштів на придбання марок, конвертів: КІ/КІВ 2111 - 16671,77 грн, на разовіх відносках без обсяження кредитної плати: КІ/КІВ 2120 - 8611,45 грн, на разовіх відносках без обсяження кредитної плати: КІ/КІВ 2275 - 147196,00 грн, на ж.в.х. в поштовий контрольним за електронними. В цілому програма на відділеннях фондів виконано на 97,84%.
---	---	--

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на результати 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)					Вихідження				
		затятий фонд		спеціальний фонд		усього	затятий фонд		спеціальний фонд		усього	затятий фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Програма економічного і соціального розвитку державного місцевих територійного розвитку на 2023 рік	10 360 664,00	37 730,00	10 398 394,00	10 136 505,56	37 729,40	10 174 234,96	-224 158,44	-0,60	-224 159,04						
	Усього	10 360 664,00	37 730,00	10 398 394,00	10 136 505,56	37 729,40	10 174 234,96	-224 158,44	-0,60	-224 159,04						

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 (надані кредити з бюджету)						Вихідження		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	затрати																	
	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00						
	площа адміністративного приміщення	кв. м.	паспорт БТІ, проект на реконструкцію	2 705,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00						
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (прислуги, матеріали, обладнання та інше)	грн	кошторис	206 010,00	37 680,00	243 690,00	177 881,45	0,00	177 881,45	-28 128,55	-37 680,00	-65 728,55						
	Витрати на оплату праці і відпускних на виплату	грн	кошторис	8 921 947,00	0,00	8 921 947,00	8 896 663,78	0,00	8 896 663,78	-25 283,22	0,00	-25 283,22						
	Витрати на комунальні послуги та енергозастосування	грн	кошторис	904 857,00	0,00	904 857,00	756 410,98	0,00	756 410,98	-148 446,02	0,00	-148 446,02						
	матеріальних засобів, на придбання в бюджетних періодах	грн	кошторис	327 850,00	130,00	327 980,00	305 549,35	0,00	305 549,35	-22 300,65	-130,00	-22 430,65						
	фактична кількість штатних одиниць	шт.	табеля	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00						
	продукту																	
	кількість отриманих листів електронної пошти	шт.	журнал реєстрації вхідної інформації	11 340,00	0,00	11 340,00	11 310,00	0,00	11 310,00	10,00	0,00	10,00						
	кількість отриманих інформаційно-правових актів	шт.	Звіт Проф	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00						
	кількість відібраних листів	шт.	Лист перевірок	4 597,00	0,00	4 597,00	4 597,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00						

