

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2250700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного та ефективного управління у сфері соціального захисту та праці

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання державних і місцевих програм соціального захисту населення та праці

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	Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління та функціонування управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради.	1 484 896,00	0,00	1 484 896,00	1 471 351,06	0,00	1 471 351,06	-13 544,94	0,00	-13 544,94
	УСЬОГО	1 484 896,00	0,00	1 484 896,00	1 471 351,06	0,00	1 471 351,06	-13 544,94	0,00	-13 544,94

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
-------	-----------

12	частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	динаміка збільшення кількості проведених засідань, нарад, семінарів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	104,35	0,00	104,35	154,78	0,00	154,78	50,43	0,00	50,43

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		
2	кількість штатних одиниць (апарату)	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із вакантною посадою завідувача сектором протягом декількох місяців та введенням посад спеціалістів протягом року.
4	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із вакантною посадою завідувача сектором протягом декількох місяців та введенням посад спеціалістів протягом року.
	продукту		
5	кількість виконаних доручень	од.	Відхилення виникло внаслідок того, що перед працівниками поставлено та виконано більше доручень.
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості працівників протягом року та розширення повноважень із соціального захисту населення управління, відповідно більше проведено засідань, нарад.
7	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Розбіжності виникли внаслідок винесенням деяких рішень колегіально та протоколами, відповідно накази не видавалися.
8	кількість заходів щодо легалізації тіньової зайнятості	од.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості проведених заходів тіньової легалізації зайнятості населення.
	ефективності		
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжності виникли внаслідок наявності вакантної посади протягом декількох місяців.
10	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	Розбіжності виникли внаслідок більшої кількості виконаних доручень.
11	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розбіжності виникли внаслідок більшої кількості проведених засідань, нарад, семінарів, що вплинуло на показник на 1 шт.од.
	якості		
13	динаміка збільшення кількості проведених засідань, нарад, семінарів порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості працівників протягом року та розширення повноважень із соціального захисту населення управління.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду зменшення на 13545,00 грн. пов'язано з економією коштів по заробітній платі, видатків на відрядження, оплаті комунальних послуг та інших послуг, також за рахунок економії по інших поточних видатках відносно планових призначень. Наявність вакантної посади протягом декількох місяців вплинуло на показник витрати на 1 шт. од. у бік збільшення на 79,49 тис. грн. Внаслідок прийняття деяких рішень у сферах соціального захисту колегіально зменшилась кількість виданих наказів начальника управління. Також за рахунок виїздів та активної діяльності працівників збільшилась кількість заходів з легалізації тіньової зайнятості. На збільшення динаміки кількості проведених засідань, нарад, семінарів порівняно з попереднім роком на 50,43% вплинуло збільшення кількості працівників протягом року та розширення повноважень із соціального захисту населення управління. Всі поставлені задачі перед працівниками виконано в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Ціль державної політики досягнена.

* 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

(підпис)

Микола ОСТРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КРУЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)