

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |   |   |   |   |                              |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | <b>0800000</b>  | Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради                     | 42016510  |   |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>                  | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |                              |
| 2. | <b>0810000</b>  | Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради                     | 42016510  |   |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |                              |
| 3. | <b>0810160</b>  | <b>0160</b>   | <b>0111</b>   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                          | 1051400000                   |
|    | <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 сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 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     | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради | 7701200.00                                | 3.00             | 7701203.00 | 7303652.14                                | 0.00             | 7303652.14 | -397547.86     | -3.00            | -397550.86 |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5          | 6   | 7                | 8          | 9              | 10               | 11         |



|                     |   |        |                       |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|---------------------|---|--------|-----------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 8                   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.    | вхідна кореспонденція | 6726.00   | 0.00 | 6726.00   | 6785.00   | 0.00 | 6785.00   | 59.00     | 0.00 | 59.00     |
| 9                   | кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних                                 | од.    | журнал реєстрації     | 3004.00   | 0.00 | 3004.00   | 3004.00   | 0.00 | 3004.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 10                  | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од.    | журнал реєстрації     | 3004.00   | 0.00 | 3004.00   | 3004.00   | 0.00 | 3004.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| <b>Ефективності</b> |   |        |                       |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 11                  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці           | грн/од | розрахунок            | 287682.00 | 0.00 | 287682.00 | 285700.79 | 0.00 | 285700.79 | -1981.21  | 0.00 | -1981.21  |
| 12                  | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці               | грн/од | розрахунок            | 33205.00  | 0.00 | 33205.00  | 19296.95  | 0.00 | 19296.95  | -13908.05 | 0.00 | -13908.05 |
| 13                  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці           | грн/од | розрахунок            | 7514.00   | 0.00 | 7514.00   | 6409.94   | 0.00 | 6409.94   | -1104.06  | 0.00 | -1104.06  |
| 14                  | середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю       | грн/од | розрахунок            | 1409.00   | 0.00 | 1409.00   | 1331.48   | 0.00 | 1331.48   | -77.52    | 0.00 | -77.52    |
| 15                  | середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)   | грн/од | розрахунок            | 20245.00  | 0.00 | 20245.00  | 19245.03  | 0.00 | 19245.03  | -999.97   | 0.00 | -999.97   |
| 16                  | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                              | од.    | розрахунок            | 306.00    | 0.00 | 306.00    | 308.00    | 0.00 | 308.00    | 2.00      | 0.00 | 2.00      |
| <b>Якості</b>       |   |        |                       |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
| 17                  | відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                         | відс.  | розрахунок            | 100.00    | 0.00 | 100.00    | 100.00    | 0.00 | 100.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 18                  | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                               | відс.  | розрахунок            | 100.00    | 0.00 | 100.00    | 100.00    | 0.00 | 100.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 19                  | рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятій на облік органами Казначейства  | відс.  | звіт за 2022 рік      | 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               | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн.           | Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням потреби на матеріально - технічне забезпечення              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3               | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                   | грн.           | Відхилення виникли у зв'язку з скороченням штатної чисельності працівників                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4               | витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           | Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням потреби на комунальні послуги та енергоносії                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5               | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                       | грн.           | Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням потреби на видатки, які не мають постійного характеру       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6               | витрати на оплату послуг (крім комунальних)  | грн.           | Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням витрат, що привело до зменшення середньої вартості витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7               | погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятій на облік органами Казначейства  | грн.           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Продукту</b> |  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1               | 2  | 3              | 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8               | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | Відхилення виникло у зв'язку з надходженням вхідної кореспонденції                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9               | кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних                          | од.            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |        |  |
|----|---|--------|--|
| 10 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од.    |  |
|    | <b>Ефективності</b>   |        |  |
| 11 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці           | грн/од |  |
| 12 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці               | грн/од | Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв       |
| 13 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці           | грн/од | Розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням витрат, що привело до зменшення середньої вартості витрат |
| 14 | середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю       | грн/од | Розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням витрат, що привело до зменшення середньої вартості витрат |
| 15 | середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)   | грн/од | Розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням витрат, що привело до зменшення середньої вартості витрат |
| 16 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                              | од.    |  |
|    | <b>Якості</b>   |        |  |
| 17 | відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                         | відс.  |  |
| 18 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                               | відс.  |  |
| 19 | рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятої на облік органами Казначейства  | відс.  |  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з скороченням штатної чисельності працівників, відшкодуванням орендарями витрат, понесених на оплату комунальних послуг та зменшенням витрат на енергоносії, зменшенням обсягів закупівлі послуг на утримання установи та придбання товарів, що пов'язане із збройною агресією Російської Федерації.

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

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до - Бюджетного кодексу України;  
- Конституції України;  
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;  
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 р. № 2710-IX;  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " ;  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери " ;  
- Положення про управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради;  
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);  
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);  
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців

бюджетних програм» (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»; □
- Рішення сесії Березанської міської ради від 12.01.2023 № 16-52-VIII Про затвердження «Програми висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік»;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 06.10.2023 № 108 Про внесення змін;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 26.10.2023 № 267-73--VIII „Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 01.11.2023 № 116 Про внесення змін;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 06.11.2023 № 117 Про внесення змін;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 23.11.2023 № 125 Про внесення змін;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 15.12.2023 № 135 Про внесення змін;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 20.12.2023 № 138 Про внесення змін;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 314-77--VIII „Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“.

Використання бюджетних коштів за 2023 рік по загальному фонду становить 7703452,14 грн., що становить 94,87 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами). Використання бюджетних коштів по спеціальному фонду відсутнє. Головним розпорядником були отримані цілі та мета бюджетної програми на 2023 рік

\* 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 управління

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)