

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики та реалізація завдань у сфері соціальної політики щодо керівництва, управління та контролю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

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
	Усього	61 627 899,00		61 627 899,00	61 625 211,18		61 625 211,18	-2 687,82		-2 687,82
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	61 627 899,00		61 627 899,00	61 625 211,18		61 625 211,18	-2 687,82		-2 687,82

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	Розбіжність між затвердженими в паспорті бюджетної програми видатками та касовими у сумі 3,82 грн виникла у зв'язку з тим, що планування та фінансування здійснюється в цілих числах, а реєстрація видатків та їх проведення сумами з копійками. Розбіжність в сумі 2684,00 грн - це сума судового збору, що був повернений в останній робочий день на рахунок департаменту.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<i>Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.</i>	48 500		48 500	48 500		48 500			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	153		153	153		153			
1.2	Посадові особи, з них	од.	Штатний розпис	148		148	148		148			
1.3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	18		18	18		18			
1.4	Жінки	од.	Штатний розпис	130		130	130		130			
1.5	Інший персонал, з них	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
1.6	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.7	Жінки	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	1 370 889		1 370 889	1 370 889		1 370 889			
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	57 679 937		57 679 937	57 679 937		57 679 937			
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1 654 494		1 654 494	1 654 494		1 654 494			
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	922 579		922 579	919 895		919 895	-2 684		-2 684
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	117 234		117 234	81 723		81 723	-35 511		-35 511
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	187		187	243		243	56		56
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	25		25	39		39	14		14
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	162		162	204		204	42		42

2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	117	117	156	156	39	39
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	31	31	31	31		
2.7	Накази	од.	Журнал реєстрації	86	86	125	125	39	39
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади	7	7	7	7		
2.9	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ	од.	Електронна черга ЦНАП Прозорий офіс	90 524	90 524	126 900	126 900	36 376	36 376
3	ефективності								
3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	792	792	552	552	-240	-240
3.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник						
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник						
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.8	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	612	612	857	857	245	245
3.9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	376 993	376 993	376 993	376 993		
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 814	10 814	10 814	10 814		
3.11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 960	8 960	8 960	8 960		
3.12	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	6 030	6 030	6 012	6 012	-18	-18

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
1	затрат		
1.11	Інші видатки	грн.	Повернення коштів поточного року судового збору в останній день року
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг зменшилися у зв'язку з зменшенням внутрішньо-переміщених осіб, також працівники департаменту налагоджують свою роботу в умовах воєнного стану з мешканцями ВМТГ і як наслідок зменшуються скарги та звернення
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Для задоволення потреб соціально-вразливих верств населення, внутрішньо-переміщених осіб та сімей Захисників та Захисниць приймалися рішення виконавчого комітету та рішення міської ради щодо видачі продуктових наборів, матеріальних допомог та ін.
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Для якісної роботи департаменту збільшилася кількість наказів.
2.9	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ	од.	Кількість послуг збільшилася у зв'язку з консультуванням сімей Захисників та Захисниць, наданням нових видів допомог соціально-вразливим категоріям населення.
3	ефективності		
3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Відповідно до того, що зменшилася загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг - зменшилася і кількість опрацьованих документів на одну посадову особу.

3.8	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од.	Відповідно до того, що збільшилася кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ - збільшилася і кількість наданих послуг на одну посадову особу.
-----	---	-----	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

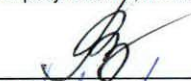
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту




 (підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



 (підпис)

Тарас ТУРЧИН

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

