

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Сверодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Сверодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

08100000 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код) (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у місті Сверодонецьку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

7. 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	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		27 459 444,00	0,00	27 459 444,00	27 096 286,00	0,00	27 096 286,00	363 158,00	0,00	363 158,00
2	Придбання комп'ютерної та периферійної техніки	9 476,00	596 779,00	606 255,00	9 476,00	596 772,00	606 248,00	0,00	7,00	7,00
	Усього	27 468 920,00	596 779,00	28 065 699,00	27 105 762,00	596 772,00	27 702 534,00	363 158,00	7,00	363 165,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв.

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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131,5	0	131,5	131,5	0	131,5	0	0	0
	у т. ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	121	0	121	121	0	121	0	0	0
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.												
2	продукту											
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік	од.	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	5 183	0	5 183	5 467	0	5 467	284	0	284
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	41 873	0	41 873	62 052	0	62 052	20 179	0	20 179

N 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
	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на рік	од.	журнали реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	60 063	0	60 063	90 097	0	90 097	30 034	0	30 034
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян за різними видами державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг, субсидій.												
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	розрахунок	208 817,06	0,00	208 817,06	206 055,41	0,00	206 055,41	-2 761,66	0,00	-2 761,66
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	43	0	43	45	0	45	2	0	2
	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу за рік	од.	розрахунок	346	0	346	513	0	513	167	0	167
	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу на рік	од.	розрахунок	496	0	496	745	0	745	248	0	248
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв та збільшення звернень громадян за призначенням різних видів державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та субсидій, у зв'язку з чим збільшилось навантаження на працівників УПтаСЗН.												

N 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		
4	якості													
	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	%	розрахунок	100	0	100	105	0	105	5	0	5		
	відсоток опрацьованої кореспонденції	%	розрахунок	100	0	100	148	0	148	48	0	48		
	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	%	розрахунок	100	0	100	150	0	150	50	0	50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок збільшення звернень громадян														
Аналіз стану виконання результативних показників: за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв показник ефективності на утримання однієї штатної одиниці зменшився на 2762 грн., але навантаження на працівників УПтаСЗН збільшилось на 50 відсотків у зв'язку із збільшенням звернень громадян за призначенням різних видів державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та субсидій.														
2 Придбання комп'ютерної та периферійної техніки														
1	затрат													
	обсяг видатків на закупівлю техніки	грн	розрахунок	9 476,00	596 779,00	606 255,00	9 476,00	596 772,00	606 248,00	0,00	-7,00	-7,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при закупівлі комп'ютерної техніки через систему "Prozogo" виникла економія.														
2	продукту													
	кількість одиниць БФП	шт.	звіт	0	7	7	0	7	7	0	0	0		
	кількість одиниць принтерів	шт.	звіт	0	3	3	0	3	3	0	0	0		

N 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
	кількість одиниць комутаторів	шт.	звіт	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість одиниць комп'ютерів	шт.	звіт	0	27	27	0	27	27	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн	прайс	4 738,00	16 129,00	15 545,00	4 738,00	16 129,00	15 544,82	0,00	0,00	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.												
4	якості											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок	100	40	70	100	40	70	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконані в повному обсязі без суттєвих відхилень.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні соціальної підтримки населення. У 2019 році обсяг касових видатків склав 27702534,00 грн, що забезпечило на 100 % виконання завдання бюджетної програми за напрямом "Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення" та на 70 % оновлення матеріально-технічної бази, що дозволило додатково опрацювати 30034 кількість звернень мешканців міста за пільгами, субсидіями, компенсаціями та різними видами соціальних допомог та на 50 % збільшити фактичний показник обсягу звернень від запланованого.

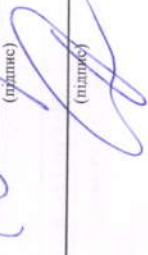
* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника УПтаСЗН

Головний бухгалтер



М.В. Терещенко
(ініціали/ім'я, прізвище)



О.А. Яканіна
(ініціали/ім'я, прізвище)