

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0800000 (код Програми) Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації міста Севрогородська Луганської області 24179564 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми) Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації міста Севрогородська Луганської області (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програми) Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації міста Севрогородська Луганської області 24179564 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми) Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації міста Севрогородська Луганської області (код за ЄДРПОУ)

3. 0810160 (код Програми) 0160 (код Типової програми) 0111 (код Функціональної категорії видатків та 12526000000 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код Типової програми) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код Функціональної категорії видатків та 0111 (код Використання бюджетної програми) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код Програми) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код за ЄДРПОУ)

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

№ 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 Севрогородську

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

триналь

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення		
		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 Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	31 148 290,00	0,00	31 148 290,00	30 638 476,17	0,00	30 638 476,17	-509 813,83	0,00	-509 813,83		
	Усього	31 148 290,00	0,00	31 148 290,00	30 638 476,17	0,00	30 638 476,17	-509 813,83	0,00	-509 813,83		

№ 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

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 економічій 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132,5	0	132,5	132,5	0	132,5	0	0	0
	у т. ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	122	0	122	122	0	122	0	0	0
	обслуговуваного 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: розбіжності відсутні.

№ 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
2	продукту											
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік	од.	журнали ресторації звернень, заяв, скарг	5 467	0	5 467	1 746	0	1 746	-3 721	0	-3 721
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнали ресторації вхідної та вихідної кореспонденції	62 052	0	62 052	47 819	0	47 819	-14 233	0	-14 233

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	розрахунок	235 081,43	0,00	235 081,43	231 233,78	0,00	231 233,78	-3 847,65	0,00	-3 847,65
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	45	0	45	14	0	14	-31	0	-31
	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу за рік	од.	розрахунок	509	0	509	392	0	392	-117	0	-117
	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу на рік	од.	розрахунок	739	0	739	275	0	275	-464	0	-464
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок економії видачків на оплату енергоносіїв та зменшення звернень громадян за призначенням різних видів державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та субсидій.</p>												
4	якості											
	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	%	розрахунок	100	0	100	32	0	32	-68	0	-68
	відсоток опрацьованої кореспонденції	%	розрахунок	100	0	100	77	0	77	-23	0	-23

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	%	розрахунок	100	0	100	37	0	37	-63	0	-63

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: за рахунок зменшення зворотень громадян.

Аналіз стану виконання результативних показників: за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв показник ефективності на утримання одиниці штатної одиниці зменшився на 3847,65 грн, у зв'язку зі зменшенням зворотень громадян за призначенням різних видів державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та субсидій, але при цьому навантаження на працівників УТІаСЗН збільшилось на 50 відсотків.

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 ефективної державної соціальної підтримки населення. У 2020 році обсяг касових видатків склав 30638476,17 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".

Начальник УТІаСЗН

Заступник головного бухгалтера




(підпис)

(підпис)

Наталія ВАСИШЕНКО

(Власне ім'я прізвище)
Наталія БАКЛАН
(Власне ім'я прізвище)