

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецького міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564	(код за ЄДРПОУ)																																																																
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(налічування відповідального виконавця)	24179564	(код за ЄДРПОУ)																																																																
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252600000																																																																
<p>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Забезпечення ефективного державної соціальної підтримки населення</td> <td>Ціль державної політики</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						№ з/п	Забезпечення ефективного державної соціальної підтримки населення	Ціль державної політики	1																																																												
№ з/п	Забезпечення ефективного державної соціальної підтримки населення	Ціль державної політики																																																																			
1																																																																					
<p>5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення Сєвєродонецької міської територіальної громади</p>																																																																					
<p>6. Завдання бюджетної програми</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення</td> <td>Завдання</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						№ з/п	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	Завдання	1																																																												
№ з/п	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	Завдання																																																																			
1																																																																					
<p>7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">№ з/п</th> <th rowspan="3">Напрями використання бюджетних коштів</th> <th colspan="5">Затверджено у паспорті бюджетної програми</th> <th colspan="5">Касові видатки (надані кредити з бюджету)</th> <th colspan="5">Відхилення</th> </tr> <tr> <th colspan="2">загальний фонд</th> <th colspan="2">спеціальний фонд</th> <th rowspan="2">усього</th> <th colspan="2">загальний фонд</th> <th colspan="2">спеціальний фонд</th> <th rowspan="2">усього</th> <th colspan="2">загальний фонд</th> <th colspan="2">спеціальний фонд</th> <th rowspan="2">усього</th> </tr> <tr> <th>з</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення</td> <td>33 452 948,00</td> <td>0,00</td> <td>33 452 948,00</td> <td>33 365 628,47</td> <td>0,00</td> <td>33 365 628,47</td> <td>-87 319,53</td> <td>0,00</td> <td>-87 319,53</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>УСЬОГО</b></td> <td><b>33 452 948,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>33 452 948,00</b></td> <td><b>33 365 628,47</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>33 365 628,47</b></td> <td><b>-87 319,53</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>-87 319,53</b></td> </tr> </tbody> </table>						№ 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	з	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	33 452 948,00	0,00	33 452 948,00	33 365 628,47	0,00	33 365 628,47	-87 319,53	0,00	-87 319,53	<b>УСЬОГО</b>		<b>33 452 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 452 948,00</b>	<b>33 365 628,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33 365 628,47</b>	<b>-87 319,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 319,53</b>
№ 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																																																			
		з	3	4	5	6	7		8	9	10	11																																																									
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	33 452 948,00	0,00	33 452 948,00	33 365 628,47	0,00	33 365 628,47	-87 319,53	0,00	-87 319,53																																																											
<b>УСЬОГО</b>		<b>33 452 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 452 948,00</b>	<b>33 365 628,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33 365 628,47</b>	<b>-87 319,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 319,53</b>																																																											
<p>8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Найменування місцевої/регіональної програми</th> <th colspan="3">Затверджено у паспорті бюджетної програми</th> <th colspan="3">Касові видатки (надані кредити з бюджету)</th> <th colspan="3">Відхилення</th> </tr> <tr> <th>загальний фонд</th> <th>спеціальний фонд</th> <th>усього</th> <th>загальний фонд</th> <th>спеціальний фонд</th> <th>усього</th> <th>загальний фонд</th> <th>спеціальний фонд</th> <th>усього</th> </tr> <tr> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>УСЬОГО</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<b>УСЬОГО</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																										
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																																																											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																												
<b>УСЬОГО</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																												

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№п/п	Показники	Одиниці 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			
0	заграт	кількість шпартних одиниць	штатний розпис	131,5	0	131,5	131,5	0	131,50	0,00	0,00	0,00			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.															
2	у тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	121	0	121	121	0	121,00	0,00	0,00	0,00			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.															
3	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,50	0,00	0,00	0,00			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.															
0	продукту														
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнали ресторанів звернень, заяв, скарг	5467	0	5467	7128	0	7128,00	1661	0	1661			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.															
5	кількість вихідної та вихідної кореспонденції	од.	журнали ресторанів вихідної та вихідної кореспонденції	62052	0	62052	64205	0	64205	2153	0	2153			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян з питань соціального захисту населення.															
6	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	од.	журнали ресторанів заяв	90097	0	90097	91372	0	91372	1275	0	1275			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшення кількості звернень громадян за різними видами державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та субсидій.															
0	ефективності														
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	254395,04	0	254395,04	243794	0	243794,00	-10601,04	0,00	-10601,04			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок економії видатків на нарахування на оплату праці та оплату енергоносіїв.															
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг однією посадовою особою	од.	розрахунок	45	0	45	59	0	59	14	0	14			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок зростання кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, у зв'язку з чим збільшилось навантаження на працівників УСЗН.															
9	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	розрахунок	513	0	513	531	-0	530,62	18	0	-18			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості звернень громадян з питань соціального захисту населення, у зв'язку з чим збільшилось навантаження на працівників УСЗН.															
10	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу	од.	розрахунок	745	0	745	755	0	755	10	0	10			
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості звернень громадян за різними видами державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та субсидій, у зв'язку з чим збільшилось навантаження на працівників УСЗН.															



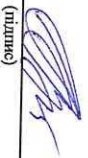
якості														
11	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність відсутня.														
12	відсоток опрацьованої кореспонденції	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність відсутня.														
13	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність відсутня.														
Аналіз стану виконання результативних показників: показник ефективності на управління однієї п'ятини одиниць зменшився на 10601 грн за рахунок економії витрат на нарахування на оплату праці (в частині відсотка нараховувать на заробітну плату працівників інвалідів) та оплату енергоносіїв (завдяки використанню пролеву електронних закупівель).														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективної державної соціальної підтримки населення. У 2021 році обсяг касових витратів склав 3365628,47 грн, що забезпечило на 100 % виконання завдання бюджетної програми за напрямом "Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення". Враховуючи несуттєві відхилення результативного показника програма виконана в повному обсязі.

\* Значення вказані не тільки в гривнях, але й в інших одиницях вимірювання, якщо це зазначено в назві показника.

Начальник УСЗН

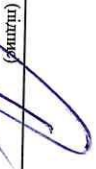
Наталія ВАСИЛЕНКО



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та вилат-годовий бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА



(підпис)

