

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564	24179564	12526000000
		адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	0111	0111	12526000000
3.	0810160	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	0160	0111	12526000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення Сєвєродонецької міської територіальної громади

**5. Мета бюджетної програми**  
**Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення Сєвєродонецької міської територіальної громади**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням 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:**

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»»**

№ 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 Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	35 975 344,00	1 772 000,49	37 747 344,49	17 130 060,14	1 772 000,49	18 902 060,63	-18 845 283,86	0,00	-18 845 283,86
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 975 344,00</b>	<b>1 772 000,49</b>	<b>37 747 344,49</b>	<b>17 130 060,14</b>	<b>1 772 000,49</b>	<b>18 902 060,63</b>	<b>-18 845 283,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 845 283,86</b>

**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	Відхилення утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату, відрахування, оплати енергоносіїв та інших видатків у зв'язку з оголошенням простою у роботі Управління соціального захисту населення через військову агресію Російської Федерації на території України, введення військового стану, активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.

гривень

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128,50	0,00	128,5	67,00	0,00	67,00	-61,50	0,00	-61,50
2	У тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	118,00	0,00	118,00	64,00	0,00	64,00	-54,00	0,00	-54,00
3	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,5	3,00	0,00	3,00	-7,50	0,00	-7,50
4	продукту											
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	5 467,00	0,00	5 467,00	2 531,00	0,00	2 531,00	-2 936,00	0,00	-2 936,00
5	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	62 052,00	0,00	62 052,00	13 621,00	0,00	13 621,00	-48 431,00	0,00	-48 431,00
6	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	од.	журнали реєстрації заяв	90 097,00	0,00	90 097,00	39 825,00	0,00	39 825,00	-50 272,00	0,00	-50 272,00
7	ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	273 577,00	0,00	273 577,00	255 672,54	0,00	255 672,54	-17 904,46	0,00	-17 904,46
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг однією посадовою особою	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	40	0,00	40	-5	0,00	-5
9	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	розрахунок	509,00	0,00	509,00	213	0,00	213	-296	0,00	-296
10	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу	од.	розрахунок	739,00	0,00	739,00	622	0,00	622	-117	0,00	-117

якості													
11	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток опрацьованої кореспонденції	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	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.	розбіжність виникла у зв'язку з оголошенням простою у роботі Управління соціального захисту населення через активні бойові дії і тимчасову окупацію території Луганської області та передачею повноважень з надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу органам Пенсійного фонду України.										
2	У тому числі посадових осіб	од.	розбіжність виникла у зв'язку з оголошенням простою у роботі Управління соціального захисту населення через активні бойові дії і тимчасову окупацію території Луганської області та передачею повноважень з надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу органам Пенсійного фонду України.										
3	обслуговуючого персоналу	од.	розбіжність виникла у зв'язку з оголошенням простою у роботі Управління соціального захисту населення.										
	<b>продукту</b>												
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості у осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах звернутися до Управління соціального захисту населення.										
5	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	розбіжність виникла у зв'язку з оголошенням простою у роботі Управління соціального захисту населення та в свою чергу відсутністю можливості виконувати повноваження в повному обсязі.										
6	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	од.	розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян за різними видами державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та субсидій.										
	<b>ефективності</b>												
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розбіжність виникла за рахунок економії витрат на зарплатну плату, відрядження, оплати енергоносіїв та інших витратків.										
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг однією посадовою особою	од.	розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості звернень осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах та навантаження на працівників Управління соціального захисту населення.										
9	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	розбіжність виникла у зв'язку з оголошенням простою у роботі для переважної більшості працівників Управління соціального захисту населення та в свою чергу відсутністю можливості виконувати повноваження в повному обсязі.										
10	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу	од.	розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян за різними видами державної соціальної допомоги, компенсацій, пільг та субсидій.										

якості	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	розбіжність відсутня.
11	відсоток опрацьованої кореспонденції	відс.	розбіжність відсутня.
12	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	відс.	розбіжність відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми під впливом ватомих обставин зазнали істотних змін. Показник затрат одиниць зменшився на 61,5 одиниць у зв'язку з оголошенням простою у роботі Управління соціального захисту населення, міграцією та звільненням спеціалістів через передачу повноважень з надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пального та рідкого пального газу органам Пенсійного фонду України і за власним бажанням. Зменшення кількості звернень громадян через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією, вплинуло на навантаження працівників Управління соціального захисту населення та призвело до зменшення показників ефективності, тобто витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 255672,54 грн, що на 17904,46 грн менше запланованого показника. Не дивлячись на те, що для переважної більшості працівників оголошено простої у роботі і незначна кількість спеціалістів залучена до роботи дистанційно, показник якості сягнув на рівня 100%.

### 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 щодо повноважень у сфері соціального захисту населення Свердловської міської територіальної громади. Через військову агресію Російської Федерації проти України та, відповідно, введення в Україні воєнного стану, у зв'язку з чим в Управлінні соціального захисту населення оголошено простої у роботі, але це в жодному разі не вплинуло на якість виконання повноважень, і в подальшому, відновлення роботи дистанційно. У 2022 році виділені в межах наявного фінансового ресурсу бюджетні кошти за загальним фондом у розмірі 17130060,14 грн були використані для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування Управління соціального захисту населення. Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. Активні бойові дії та тимчасова окупація території Луганської області завадили виконанню бюджетної програми у повному обсязі, а лише на 50% від запланованого. Враховуючи надані законодавством повноваження у сфері соціального захисту населення, програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

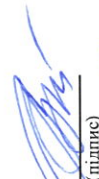
\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

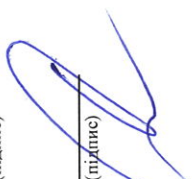
\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УСЗН



  
(підпис)

Наталя ВАСИЛЕНКО

  
(підпис)

Ольга ЯКАНИНА

Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН