

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **08000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** **24179564** (код за ЄДРПОУ)
2. **08100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** **24179564** (код за ЄДРПОУ)
3. **08101600** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **1252600000** (код бюджету)

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

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

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення ефективної діяльності Управління соціального захисту населення

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення Управлінням соціального захисту населення виконання 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2																
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	14 018 827,00	0,00	14 018 827,00	13 889 356,90	0,00	13 889 356,90	0,00	13 889 356,90	0,00	13 889 356,90	-129 470,10	0,00	-129 470,10			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 018 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 018 827,00</b>	<b>13 889 356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 889 356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 889 356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 889 356,90</b>	<b>-129 470,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-129 470,10</b>			

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 витратків на заробітну плату і нарахування на неї, витратків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентару короткострокового користування, інших витратків та у зв'язку з наявними вакансіями, переданою 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.		

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт кількість штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	118,50	0,00	118,50	49,00	0,00	49,00	-69,50	0,00	-69,50
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	486 261,00	0,00	486 261,00	268 892,37	0,00	268 892,37	-217 368,63	0,00	-217 368,63
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	13 418 598,00	0,00	13 418 598,00	13 406 043,97	0,00	13 406 043,97	-12 554,03	0,00	-12 554,03
4	інші витатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	113 968,00	0,00	113 968,00	214 420,56	0,00	214 420,56	100 452,56	0,00	100 452,56





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	заграт	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжність виникла за рахунок наявних вакансій та у зв'язку передано 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	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	розбіжність виникла за рахунок економії витратків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентару.
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	розбіжність виникла за рахунок економії витратків на заробітну плату та нарахування на неї.
4	інші витатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	розбіжність виникла за рахунок економії витратків на оплату послуг (крім комунальних) та видраження.
5	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розбіжність виникла у зв'язку зі внесенням змін до розпису місцевого бюджету, перерозподілом витратків за місцевими програмами та інше.
6	кількість листів, звернень тощо	од.	розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості звернень громадян за наданням матеріальної допомоги.
7	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розбіжність відсутня.
8	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розбіжність виникла у зв'язку з внесенням змін до розпису місцевого бюджету, перерозподілом витратків за місцевими програмами та інше.
9	листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості звернень громадян за наданням матеріальної допомоги.
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжність виникла за рахунок економії витратків на заробітну плату і нарахування на неї та у зв'язку з наявними вакансіями та передано 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.
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжність виникла за рахунок економії витратків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентару і у зв'язку з наявними вакансіями 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.
12	середні витрати на забезпечення інших витратків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжність виникла за рахунок економії витратків на оплату послуг (крім комунальних) і видраження та у зв'язку з наявними вакансіями 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.

якості	питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розбіжність відсутня.
13			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми під впливом вагомих обставин зазнали істотних змін. Показник затрат кількості штатних одиниць зменшився на 69,5 одиниць у зв'язку з міграцією та звільненням спеціалістів через передачу повноважень з надання житлових субсидій та під'яг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу органам Пенсійного фонду України та за власним бажанням. Збільшення кількості звернень громадян вплинуло на навантаження працівників Управління соціального захисту населення та призвело до збільшення показників ефективності, тобто кількості листів, звернень, заяв на одного працівника склала 144 одиниці, що на 104 одиниці більше запланованого показника. Не дивлячись на те, що для більшості працівників оголошено простій у роботі і незначна кількість спеціалістів залучена до роботи дистанційно та враховуючи, що всі листи, звернення та заяви відпрацьовані, 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 керівництва і управління в сфері соціального захисту населення Сєвродонецької 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 простій у роботі, але це в жодному разі не вплинуло на якість виконання повноважень Управлінням, і в подальшому, відновлення роботи дистанційно. У 2023 році затверджені в межах наявного фінансового ресурсу бюджетні кошти за загальним фондом у розмірі 14018827,00 грн. Для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування установи були використані кошти у сумі 13889356,90 грн (99% від запланованого). Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. 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 покриття щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УСЗН

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН



Наталія ВАСИЛЕНКО

Ольга ЯКАНІНА

(підпис)

(підпис)