

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 2024 рік**

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації (Сєвєродонецького району, Луганської області) <small>(набілмування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	24179564	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1252600000	<small>(код бюджету)</small>
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації (Сєвєродонецького району, Луганської області) <small>(набілмування відповідального виконавця)</small>	24179564	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0810160	0110	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах <small>(набілмування бюджетної програми: згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

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

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення ефективного 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)			Віднесення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Забезпечення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	17 615 361,00	0,00	17 615 361,00	16 674 358,38	0,00	16 674 358,38	-941 002,62	0,00	-941 002,62			
	<b>Усього</b>	<b>17 615 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 615 361,00</b>	<b>16 674 358,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16 674 358,38</b>	<b>-941 002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-941 002,62</b>			

гривень



9	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
10	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	41,00	0,00	41,00	447,00	0,00	447,00	406,00	0,00	406,00
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	147 664,96	0,00	147 664,96	504 401,27	0,00	504 401,27	356 736,31	0,00	356 736,31
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	3 220,72	0,00	3 220,72	8 867,31	0,00	8 867,31	5 646,59	0,00	5 646,59
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	204,46	0,00	204,46	731,58	0,00	731,58	527,12	0,00	527,12
14	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	2 755,80	0,00	2 755,80	7 073,53	0,00	7 073,53	4 317,73	0,00	4 317,73
15	питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	заграт	3										
1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжність виникла з рахунок наявних вакансій, перебування працівників у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трінадцятирічного віку та плинності кадрів (привласнення на період воєнного стану трудових відносин, звільнення).									
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	розбіжність виникла з рахунок економії видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентару.									
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	розбіжність виникла з рахунок економії видатків на заробітну плату та нарахування на неї.									
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	розбіжність виникла з рахунок зміни обсягу спожитих комунальних послуг та вартості тарифів на енергоносії.									
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	розбіжність виникла з рахунок економії видатків на оплату послуг (крім комунальних), вираження та підвищення кваліфікації.									
6	продукту											
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розбіжність виникла у зв'язку з внесенням змін до розрахунок міського бюджету, переділовою видатків в окремому програмовому плані, плинність кадрів та інше.									



7	кількість листів, звернень тощо	од.	розбіжність виникла за рахунок змін у законодавстві та збільшення кількості звернень громадян;
8	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розбіжність відсутня;
9	кількість введених розпорядчих актів на одного працівника	од.	розбіжність виникла у зв'язку зі внесенням змін до розпису місцевого бюджету, перерозподілом видатків за місцевими програмами, плинністю кадрів та інше;
10	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розбіжність виникла за рахунок змін у законодавстві, плинності кадрів та збільшення кількості звернень громадян;
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжність виникла за рахунок економії видатків на заробітну плату, нарахування на неї та плинності кадрів;
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжність виникла за рахунок економії видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентару та плинності кадрів;
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжність виникла за рахунок зміни обсягу спожитих комунальних послуг, вартості тарифів на енергоносії та плинності кадрів;
14	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розбіжність виникла за рахунок економії видатків на оплату послуг (крім комунальних), відраження, підвищення кваліфікації та плинності кадрів;
15	якості всього вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розбіжність відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми під впливом певних обставин зазнали певних змін. Показник затрат кількості штатних одиниць зменшився на 82,5 одиниці у зв'язку з наявними вакансіями, перебуванням працівників у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та плинністю кадрів (призупинення на період воєнного стану трудових відносин, звільнення). Збільшення кількості звернень громадян влітку до навантаження працівників Управління соціального захисту населення Свєродонецької міської військової адміністрації Свєродонецького району Луганської області та призвело до збільшення показників ефективності, тобто кількості листів, звернень, заяв на одного працівника склали 447 одиниць, що на 406 одиниць більше запланованого показника. Не дивлячись на те, що на період воєнного стану до роботи в Управлінні соціального захисту населення офіційно та в дистанційному режимі залучено 22 працівника та з переважною кількістю працівників було призначено трудові відносини, всі листи, звернення та заяви відпрацьовані, і відповідно, показник якості склав 100%.

10. У загальній 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 Сєвєродонецької міської територіальної громади. Через триваючу широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України та, відповідно, продовження строку дії воєнного стану, Управління соціального захисту населення не в повному обсязі, у кількості 22 штатних одиниць, які виконують свої посадові обов'язки офлайн та дистанційно, але в жодному разі ці обставини не вплинули на якість виконання повноважень Управлінням. У 2024 році затверджені в межах наявного фінансового ресурсу бюджетні кошти за загальним фондом у розмірі 17 615 361,00 грн. Для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування установи були використані кошти у сумі 16 674 358,38 грн (95% від запланованого). Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. Враховуючи надані Управлінням соціального захисту населення законодавством повноваження у сфері соціального захисту населення, програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

\* Зазначенося всі нарахування використаних бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначенося покриття щодо причини вилучення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник УСЗН

*(підпис)*

Наталія ВАСІЛЕНКО



Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА