

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради</b>	<b>44098899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>44098899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>12528000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Управління та керівництво у сфері соціального захисту населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

№ 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	На виплату заробітної праці з нарахуваннями	3 601 614,00	0,00	3 601 614,00	3 187 726,83	0,00	3 187 726,83	-413 887,17	0,00	-413 887,17
<b>Нааявність вакантних посад протягом року</b>										
2	інші поточні видатки	188 851,00	0,00	188 851,00	177 170,52	0,00	177 170,52	-11 680,48	0,00	-11 680,48
3	Економія	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші поточні видатки за власними надходженнями від проекту «Соціальна програма підтримки Східної України» Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	0,00	11 490,13	11 490,13	0,00	11 490,13	11 490,13	0,00	0,00	0,00

5	Видатки розвитку за власними надходженнями від проекту «Соціальна програма підтримки Східної України» Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	0,00	28 879,01	28 879,01	0,00	28 879,01	28 879,01	0,00	0,00	0,00
6	Інші поточні видатки за власними надходженнями у рамках реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 03.03.2020 року № 184 «Про надання об'єднаним територіальним громадам технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей»	0,00	27 746,76	27 746,76	0,00	27 746,76	27 746,76	0,00	0,00	0,00
7	Вдатки розвитку, крім власних надходжень	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 095,00	49 095,00	0,00	-905,00	-905,00
8	Економія	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 790 465,00</b>	<b>118 115,90</b>	<b>3 908 580,90</b>	<b>3 364 897,35</b>	<b>117 210,90</b>	<b>3 482 108,25</b>	<b>-425 567,65</b>	<b>-905,00</b>	<b>-426 472,65</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 095,00	49 095,00	0,00	-905,00	-905,00
економія	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 095,00</b>	<b>49 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905,00</b>	<b>-905,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	3140	0	3140	5855	0	5855,00	2715,00	0,00	2715,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: прогнозний показник, тому може відрізнятися від планового											
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	165	0	165	308	0	308,00	143,00	0,00	143,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розрахунковий показник залежить від показника продукту, тому може відрізнятися від планового											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих листів, заяв, скарг, на одного працівника виконано на 186 %											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання передбачені бюджетною програмою 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2021 році виконані . Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення відділу, а саме : забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та сплату нарахувань на оплату праці, інші поточні видатки, Вдатки розвитку, крім власних надходжень. Фактичне виконання результативних показників забезпечено. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, прогама залишається актуальною для подальшої реалізації.**

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

**Начальник Відділу соціального захисту населення  
Старобільської міської ради Луганської області**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.С.Носаль

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради  
Луганської області**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.М.Слепченко

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk