

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 2022 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	12528000000
	(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 спрямовано реалізацію 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

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»

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 плати з нарахуваннями	3 294 000,00	0,00	3 294 000,00	1 773 273,00	0,00	1 773 273,00	-1 520 727,00	0,00	-1 520 727,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	294 800,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	-294 800,00	0,00	-294 800,00
3	інші видатки	150 900,00	0,00	150 900,00	22 489,00	0,00	22 489,00	-128 411,00	0,00	-128 411,00
	УСЬОГО	3 739 700,00	0,00	3 739 700,00	1 795 762,00	0,00	1 795 762,00	-1 943 938,00	0,00	-1 943 938,00

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	економія за рахунок звільнення співробітників у квітні 2022р
2	економія за рахунок звільнення співробітників у квітні 2022р., та неможливості виконувати свої обов'язки на окупованій території
3	економія за рахунок звільнення співробітників у квітні 2022р., та неможливості виконувати свої обов'язки на окупованій території

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	9,75	0,00	9,75	-10,25	0,00	-10,25
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	3 140,00	0,00	3 140,00	1 350,00	0,00	1 350,00	-1 790,00	0,00	-1 790,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	157,00	0,00	157,00	830,00	0,00	830,00	673,00	0,00	673,00

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
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Звільнення співробітників, що призвело до зміни структури штатного розпису
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і нможливістю виконувати свої обов'язки н окупованій території
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і нможливістю виконувати свої обов'язки н окупованій території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є ефективною ,але з початком повномасштабної агресії рф територія громади окупована і здійснення своїх повномочий призупинилось

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма передбачає забезпечення потреби на керівництво та управління у сфері соціального захисту населення

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

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

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)