

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**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</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>1252800000</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 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
2	Здійснення виконавчими органами міських( міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)рад,районних у містах рад(у їх створення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**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	1 650 660,00	0,00	1 650 660,00	1 272 706,58	0,00	1 272 706,58	-377 953,42	0,00	-377 953,42
2	Інші поточні видатки	247 000,00	0,00	247 000,00	48 271,50	0,00	48 271,50	-198 728,50	0,00	-198 728,50
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	53 786,00	53 786,00	0,00	-16 214,00	-16 214,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 897 660,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 967 660,00</b>	<b>1 320 978,08</b>	<b>53 786,00</b>	<b>1 374 764,08</b>	<b>-576 681,92</b>	<b>-16 214,00</b>	<b>-592 895,92</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	по штатному розпису 7 працівників, працює 3
3	закуплено два ноутбуки, планувались комп'ютери

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
1	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	50 000,00	70 000,00	120 000,00	22 757,00	53 786,00	76 543,00	-27 243,00	-16 214,00	-43 457,00
	<b>Усього</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>22 757,00</b>	<b>53 786,00</b>	<b>76 543,00</b>	<b>-27 243,00</b>	<b>-16 214,00</b>	<b>-43 457,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	190,00	0,00	190,00	703,00	0,00	703,00	513,00	0,00	513,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	27,00	0,00	27,00	512,00	0,00	512,00	485,00	0,00	485,00

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>		
	кількість штатних одиниць	од.	з співробітниками призупинено трудові відносини у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки
	<b>продукту</b>		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відновлення роботи відділу сприяло збільшенню листів, звернень громадян та заяв
	<b>ефективності</b>		

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відновлення роботи відділу сприяло збільшенню листів, звернень громадян та заяв
--	--	-----	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**'Паспортом бюджетної програми по КПКВ МБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджено обсяг бюджетних призначень в розмірі 1 897 660 грн. Касові видатки за звітний рік склали 1 320 978 грн. Касові видатки за 2023 рік становлять 69,6% від передбаченого кошторисом. Загальна сума економії становить 576681,92 грн. в т.ч. ПО КЕКВ: 2111 - 333190,48 грн., 2120 - 44762,94 грн., 2210- 113103,50грн.,2240 - 58650грн.,КЕКВ-2250-2500,00грн.,КЕКВ-2282-2000,00грн.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**'У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВМБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відділом забезпечено цільове спрямування і використання коштів, бюджетні зобов'язання та відповідні видатки здійснено в межах бюджетних асигнувань.**

\* 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)