

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**

1.	<b>0800000</b>	<b>Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому</b>			<b>13762094</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому</b>			<b>13762094</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<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>1153600000</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
2	Забезпечити діяльність управління соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист.**

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

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 897 198,00	0,00	8 897 198,00	8 859 532,10	0,00	8 859 532,10	-37 665,90	0,00	-37 665,90
	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалось в зв'язку з пізнім підключенням газопостачання, обігрів приміщення здійснювався за рахунок електроприладів.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 897 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 897 198,00</b>	<b>8 859 532,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 859 532,10</b>	<b>-37 665,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 665,90</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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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>											
1	кількість підвідомчих одиниць	од.		1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість розроблених рішень, наказів	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	70	0	70	43	0	43,00	-27,00	0,00	-27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість розроблених рішень та наказів зменшилась у зв'язку з введенням каратниту на всій території України.												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	15000	0	15000	17045	0	17045,00	2045,00	0,00	2045,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість листів та звернень, заяв, скарг збільшилось в зв'язку з зверненням громадян за роз'ясненнями щодо змін у діючому законодавстві.												
3	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1120	0	1120	850	0	850,00	-270,00	0,00	-270,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виконаних доручень зменшилась у порівнянні із запланованим у зв'язку з введенням карантину на всій території України.												
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (відношення планових асигнувань загального фонду до кількості штатних одиниць)	261682,29	0	261682,29	260574,47	0	260574,47	-1107,82	0,00	-1107,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання одного штатного працівника зменшились в порівнянні із запланованими у зв'язку з пізнім підключенням газопостачання, обігрів приміщення здійснювався за рахунок електроприладів.												
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	441,18	0	441,18	527,58	0	527,58	86,40	0,00	86,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість листів та звернень, заяв, скарг на 1 працівника збільшилось в зв'язку зі зверненнями громадян за роз'ясненнями щодо змін в діючому законодавстві.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана на 99,5% , відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склались в зв'язку з пізнім підключенням газопостачання, обігрів приміщення здійснювався за рахунок електроприладів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти передбачені за бюджетною програмою забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі, залишок коштів утворився внаслідок економного витрачання енергоносіїв.

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

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Алла ВОЛОШИНА

(ініціали та прізвище)

Ірина САМБРОС

(ініціали та прізвище)