

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	02535000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту найбільш вразливих та соціально незахищених верств населення Тростянецької територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка малозабезпечених верств населення, інвалідів загального захворювання, онкохворих, громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання допомоги соціально-незахищеним верствам населення	410240,00	0,00	410240,00	400105,00	0,00	400105,00	-10135,00	0,00	-10135,00			
Відхилення виникло в результаті відсутності заяв-звернень за фінансовою допомогою													

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Підвищення рівня соціальної захищеності громадян аромедіа, хворих на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний гемодіаліз	90760,00	0,00	90760,00	90760,00	0,00	90760,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання одноразової грошової допомоги жителям Тростянецької територіальної громади, які поступили на службу в Збройні сили України	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
4	Грибання новорічних подарунків дітям пільгових категорій на виконання заходів Програми «Діти Тростянецьчини»	45000,00	0,00	45000,00	44926,50	0,00	44926,50	-73,50	0,00	-73,50
Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель										
	Усього	554000,00	0,00	554000,00	543791,50	0,00	543791,50	-10208,50	0,00	-10208,50

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

№ 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	Програма Тростянецької селищної ради на 2021-2023 роки про військово-патріотичне виховання, підготовку молоді до військової служби в Збройних силах України	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма "Про надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2021-2023 роки"	90760,00	0,00	90760,00	90760,00	0,00	90760,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма "Соціальний захист населення Тростянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки"	410240,00	0,00	410240,00	400105,00	0,00	400105,00	-10135,00	0,00	-10135,00
Відхилення виникло в результаті відсутності заяв-звернень за фінансовою допомогою										
4	Програма "Діти Тростянецьчини"	45000,00	0,00	45000,00	44926,50	0,00	44926,50	-73,50	0,00	-73,50
Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель										
	Усього	554000,00	0,00	554000,00	543791,50	0,00	543791,50	-10208,50	0,00	-10208,50

- гривень

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
1	Затрат											
1	обсяг витрат на одноразову фінансову допомогу	грн.	кошторис	410240,00	0,00	410240,00	400105,00	0,00	400105,00	-10135,00	0,00	-10135,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення виникло в результаті відсутності заяв-звернень за фінансовою допомогою												
2	обсяг витрат на допомогу хворим на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний гемодіаліз	грн.	кошторис	90760,00	0,00	90760,00	90760,00	0,00	90760,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на допомогу молоді, яка проходить військову службу в ЗСУ	грн.	кошторис	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на придбання новорічних подарунків	грн.	кошторис	45000,00	0,00	45000,00	44926,50	0,00	44926,50	-73,50	0,00	-73,50
Відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель												
Продукту												
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	розрахунок	220,00	0,00	220,00	217,00	0,00	217,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення виникло в результаті заяв-звернень за фінансовою допомогою												
6	кількість одержувачів допомоги, які отримують програмний гемодіаліз	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість одержувачів матеріальної допомоги, які поступили на службу в ЗСУ	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість охоплених дітей пільгової категорії	осіб	розрахунок	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	1899,00	0,00	1899,00	1843,80	0,00	1843,80	-55,20	0,00	-55,20
Відхилення виникло в результаті заяв-звернень за фінансовою допомогою												
10	середньомісячний розмір допомоги на 1 хворого на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний гемодіаліз	грн.	розрахунок	1190,50	0,00	1190,50	1190,50	0,00	1190,50	0,00	0,00	0,00
11	розмір матеріальної допомоги на 1 людину, яка поступила на службу в ЗСУ	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
12	відсоток забезпечення одноразовою фінансовою допомогою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток забезпечення допомогою хворих, які отримують програмний гемодіаліз	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток забезпечення допомогою молоді, яка поступила на військову службу в ЗСУ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток охоплених дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
В ході виконання програми досягнуті результативні показники, що були заплановані												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2021 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Олена ГОНТАР

(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана ГНАТЮК

(ініціали/ім'я, прізвище)

