

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02535000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я на території Тростянецької територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Здійснення відділом соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1012906,00	0,00	1012906,00		1009511,00	0,00	1009511,00		-3395,00	0,00	-3395,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення виникло за рахунок уточнених розрахунків										
2	Прибавання матеріально-технічної бази для здійснення функцій у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я	0,00	37050,00	37050,00	0,00	37050,00	37050,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1012906,00	37050,00	1049956,00	1009511,00	37050,00	1046561,00	-3395,00	0,00	-3395,00

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
УСЬОГО										

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
Заграт												
1	обсяг видатків на поточний ремонт кабінетів	грн.	кошторис	34546,00	0,00	34546,00	34546,00	0,00	34546,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на придбання техніки	грн.	кошторис	0,00	37050,00	37050,00	0,00	37050,00	37050,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	789,00	0,00	789,00	429,00	0,00	429,00
6	кількість кабінетів для проведення поточного ремонту	грн.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість придбаної техніки	од.	накладна	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	202581,00	0,00	202581,00	201902,00	0,00	201902,00	-679,00	0,00	-679,00

економія за рахунок уточнених розрахунків виникло за рахунок уточнених розрахунків

9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	105,00	0,00	105,00	15,00	0,00	15,00
11	середні витрати на поточний ремонт одного кабінету	грн.	розрахунок	17273,00	0,00	17273,00	17273,00	0,00	17273,00	0,00	0,00	0,00
12	середня вартість 1 одиниці техніки	грн.	розрахунок	0,00	12350,00	12350,00	0,00	12350,00	12350,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
13	відсоток прийнятих нормативно правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток виконання поточного ремонту кабінетів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток забезпеченості на утримання установи	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

Виконання бюджетної програми в обсязі 1046561,31 призвело до економії бюджетних коштів та виконання результативності показників в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році видатки склали 1009511,31 грн. по загальному фонду та 37050,00 грн по спеціальному фонду .Кредиторська заборгованість на початок 2022 року відсутня. За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

Начальник відділу
Головний спеціаліст

Олена ГОНТАР
Світлана ГНАТЮК

с.м. Тростянець
Тростянецької селищної ради
Вінницька область
44131490
Україна