

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Семенівської селищної ради				41074681
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Семенівської селищної ради				41074681
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		16510000000
	(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
1	реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності
2	запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

7. 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Центру надання адміністративних послуг	426879,00	0,00	426879,00	426871,94	0,00	426871,94	-7,06	0,00	-7,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Семенівської селищної ради									
Відхилення виникли внаслідок економії за даним напрямом використання										
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей Семенівської селищної ради	424729,00	0,00	424729,00	420754,56	0,00	420754,56	-3974,44	0,00	-3974,44
Відхилення виникли внаслідок економії за даним напрямом використання										
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру надання адміністративних послуг Семенівської селищної ради	0,00	423000,00	423000,00	0,00	358956,36	358956,36	0,00	-64043,64	-64043,64
Економія коштів внаслідок зменшення ціни за одиницю товару за результатами торгів										
	Усього	851608,00	423000,00	1274608,00	847626,50	358956,36	1206582,86	-3981,50	-64043,64	-68025,14

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									

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
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	екількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість придбаних основних засобів для ЦНАП	грн.	Кошторис	0,00	423000,00	423000,00	0,00	358956,00	358956,00	0,00	-64044,00	-64044,00
Економія коштів внаслідок зменшення ціни за одиницю товару за результатами торгів												
	Продукту											
4	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Звіт про кількість наданих адміністративних послуг	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані індивідуальні соціальні послуги	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість придбаних основних засобів для ЦНАП	од.	Розрахунок	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
7	екількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу	од.	план роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість отриманих листів звернень, заяв,	од.	звіт про кількість	1665,00	0,00	1665,00	1665,00	0,00	1665,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг		наданих-отриманих листів, звернень, заяв та скарг									
10	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	од.	план роботи	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які перебувають на обліку служби	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів ЦНАП	грн.	Розрахунок	0,00	11750,00	11750,00	0,00	9971,00	9971,00	0,00	-1779,00	-1779,00
Економія коштів внаслідок зменшення ціни за одиницю товару за результатами торгів												
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість наданих адміністративних послуг на одного адміністратора	од.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника служби сім'ї та молоді	грн.	кошторис	141576,00	0,00	141576,00	140252,00	0,00	140252,00	-1324,00	0,00	-1324,00
Економія коштів за даним завданням програми												
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	42688,00	0,00	42688,00	42688,00	0,00	42688,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	Відсоток виконання	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	динамік кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	план роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий. Програма є актуальною.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі.

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

Селищний голова

Головний спеціаліст



(Signature)
(підпис)

Модмила МИЛАШЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Свгенія ЖИЛА

(ініціали/ініціал, прізвище)