

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**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради</b>	<b>44403261</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 та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради</b>	<b>44403261</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>1454700000</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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

**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**

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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	430 172,00	0,00	430 172,00	409 834,07	0,00	409 834,07	-20 337,93	0,00	-20 337,93
	розбіжність виникла за рахунок економії видатків									
2	використання товарів і послуг	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>438 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 172,00</b>	<b>417 834,07</b>	<b>0,00</b>	<b>417 834,07</b>	<b>-20 337,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 337,93</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

Найменування місцевих регіональних програм	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

№ 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причина розбіжностей між затвердженими та фактично досягнутими показниками полягає в наявності вакантних посад ,що виникли на протязі 2021 року											
	<b>продукту</b>											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані управлінського обліку	500	0	500	840	0	840,00	340,00	0,00	340,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	20	0	20	26	0	26,00	6,00	0,00	6,00
	<b>ефективності</b>											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	125	0	125	280	0	280,00	155,00	0,00	155,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	5	0	5	8,6	0	8,60	3,60	0,00	3,60
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	107,54	0	107,54	136,61	0	136,61	29,07	0,00	29,07
	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з неуккомплектованою штатною чисельністю											

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективності державної соціальної підтримки населення . У 2021 році обсяг касових видатків склав 417834,07, що забезпечило виконання завдання бюджетної програми за напрямом " Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення ". Враховуючи несуттєві відхилення результативного показника програма виконана в повному обсязі.**

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

Начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівсько с/р

(підпис)

Головний спеціаліст

Анастасія ГРИПАЧЕВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Ірина ПУШКАРЕВСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)