

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>0813241</b>	<b>3241</b>	<b>1090</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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 соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

**Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим верствам населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг соціальними робітниками особам похилого віку, особам з інвалідністю

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	Надання соціальних послуг соціальними робітниками	633 483,00	0,00	633 483,00	501 905,84	0,00	501 905,84	-131 577,16	0,00	-131 577,16
	Причина розбіжностей між затвердженими та фактично досягнутими показниками полягає в наявності вакантних посад, що виникли на протязі 2021 року									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>633 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 483,00</b>	<b>501 905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>501 905,84</b>	<b>-131 577,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 577,16</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

Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	--	------	------	------	------

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	Обсяг видатків на здійснення соціальних послуг	грн.	Кошторис на 2021 рік	633483	0	633483	501905,84	0	501905,84	-131577,16	0,00	-131577,16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причина розбіжностей видатків між затвердженими та фактично досягнутими показниками полягає в наявності вакантних посад, що виникли на протязі 2021 року											
	<b>продукту</b>											
2	кількість штатних одиниць	кількість	Штатний розпис	13	0	13	7,5	0	7,50	-5,50	0,00	-5,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у виконанні результативних показників виникла із наявністю на звітну дату вакантних посад.											
3	кількість одержувачів соціальних послуг	осіб	Журнал реєстрації заяв на отримання послуг	1870	0	1870	1180	0	1180,00	-690,00	0,00	-690,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої.											
	<b>ефективності</b>											
4	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	338,76	0	338,76	425,34	0	425,34	86,58	0,00	86,58
	<b>якості</b>											
5	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності, які потребують соціальних послуг	відс.	планові показники	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 неукомплектованою штатною чисельністю у 2021 році. Середні витрати на одного одержувача соціальних послуг відрізняється від запланованого у зв'язку зі зміною кількості одержувачів послуг.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективності державної соціальної підтримки населення. У 2021 році обсяг касових видатків склав 501905,84, що забезпечило виконання завдання бюджетної програми за напрямом "Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення". Фінансування відбулось у повному обсязі в межах фактичної потреби.

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

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

Анастасія ГРИПАЧЕВСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Ірина ПУШКАРЕВСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)