

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44148457 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44148457 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0810160	0160	0111
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	15572000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи соціальних послуг згідно з державними стандартами

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1067628,00	57000,00	1124628,00	845868,61	57000,00	902868,61	-221759,39	0,00	-221759,39

Відхилення по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 склались у зв'язку з економією заробітної плати та нарахування на заробітну плату по причині відпрацювання працівниками не повного бюджетного року, при розрахунках по КЕКВ 2110 на 2021 рік здійснювався розрахунок на придбання офісних меблів по середнім ринковим цінам, прикладані угоди на придбання офісної меблі постачальниками ціни було знижено.										
	1067628,00	57000,00	1124628,00	845868,61	57000,00	902868,61	-221759,39	0,00	-221759,39	
Усього										

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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстраційні дані відділу	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистика	14250,00	0,00	14250,00	7392,00	0,00	7392,00	-6858,00	0,00	-6858,00
спеціалісти відділу прийняті на посади з 01.03.2021 та 13.12.2021 року, при укладанні договору на придбання офісної меблі постачальниками ціни було знижено												
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистика	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистика	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відділ забезпечує цільове використання коштів місцевого бюджету, передбачених на соціальний захист населення; надає консультації підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з підготовки документів для призначення допомоги, а також сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих допомог; До одного із провідних напрямків діяльності даної соціальної структури можна віднести надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Роздільнянської ОТГ. Всі функції та завдання виконані у повному обсязі. Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно програми інформатизації для ефективної роботи відділу було придбано компютери, принтери, здійснено технічне обслуговування персональних комп'ютерів, телекомунікаційного обладнання, удосконалено передачу даних через мережу Інтернет, виконано створення ефективної системи соціальних послуг згідно з державними стандартами.

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

Наталія ЄЛІЗАРОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал. прізвище)

Юлія СІЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал. прізвище)

Начальник

Головний бухгалтер