

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Заставнівська міська рада	04062140	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Заставнівська міська рада	04062140	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110160	0160	0111	2452800000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень, делегованих Заставнівською міською радою з питань соціального захисту дітей на території Заставнівської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами ради наданих законодавством повноважень	103 850,00	0,00	103 850,00	102 422,30	0,00	102 422,30	-1 427,70	0,00	-1 427,70
	УСЬОГО	103 850,00	0,00	103 850,00	102 422,30	0,00	102 422,30	-1 427,70	0,00	-1 427,70

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування лінійної/векторної код програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			Гривень

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	заграти	од.	штатний розпис	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.		2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакантної посади у Службі у справах дітей.									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	60	0	60	54	0	54,00	-6,00	0,00	-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість вхідної документації зменшилася внаслідок карантинних обмежень та прийому громадян дистанційно, з використанням телекомунікаційних технологій.											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	30	0	30	42	0	42,00	12,00	0,00	12,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективна та налагоджена робота начальника Служби у справах дітей.											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунково	51,93	0	51,93	102,42	0	102,42	50,49	0,00	50,49
	Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалось головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою, зокрема фінансувалося утримання											
	Чисельність штатних одиниць у 2021 році була на 1 особу менше від плану і фактично становила 1 одиницю, у зв'язку з наявністю вакантної посади, що пов'язано з необхідністю підбору фахових працівників відповідного спрямування. Станом на 31.12.2021 штатна чисельність одиниць становила 2,0 осіб, фактично зайнято посад 1,0 особа.											
	У звітному році заплановано та виплачено заробітну плату з нарахуваннями. Показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування Служби у справах дітей Заставнівської міської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисветі), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виконання кредиторської та дебіторської заборгованості. Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з діяльністю та повноваженнями Служби у справах дітей на території Заставнівської громади.

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

Міський голова

Василь РАДИЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Оксана МИХАЙЛЮК

(ініціали та прізвище)