|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (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 | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | 1 | *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень* | | | | 9614398,00 | | 90800,00 | | 9705198,00 | 9614398,00 | 90800,00 | 9705198,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей* | | | | 371782,00 | | 0,00 | | 371782,00 | 297294,54 | 0,00 | 297294,54 | -74487,46 | 0,00 | | **-74487,46** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою по напряму "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей" за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 297294,54 грн., що на 74487,46 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 79,97%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалось внаслідок економії при здійснені видатків, а саме: по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" в сумі 56540,22 грн., по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 15947,24 грн., по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 1000 грн., по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 1000 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **9986180,00** | | **90800,00** | | **10076980,00** | **9911692,54** | **90800,00** | **10002492,54** | **-74487,46** | **0,00** | | **-74487,46** |  |
|  | 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** |  |
|  | 1 | "Підтримки і розвитку місцевого самоврядування" на 2021 рік | | | | 9986180,00 | | 0,00 | | 9986180,00 | 9911692,54 | 0,00 | 9911692,54 | -74487,46 | 0,00 | | **-74487,46** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік | | | | 0,00 | | 90800,00 | | 90800,00 | 0,00 | 90800,00 | 90800,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **9986180,00** | | **90800,00** | | **10076980,00** | **9911692,54** | **90800,00** | **10002492,54** | **-74487,46** | **0,00** | | **-74487,46** |  |
|  | 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 | | од. | штатний розпис | 45,00 | | 0,00 | | 45,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | -3,00 | 0,00 | | -3,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми тим, що наявні вакансії | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Кількість штатних працівників Служби у справах дітей | | од. | штатний розпис | 1,25 | | 0,00 | | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | | -0,25 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми тим, що наявні вакансії | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | Витрати на утримання Служби у справах дітей | | грн. | кошторис | 230265,00 | | 0,00 | | 230265,00 | 371782,00 | 0,00 | 371782,00 | 141517,00 | 0,00 | | 141517,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим,що у зв'язку з наявністю вакантних посад витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | од. | внутрішній облік | 3000,00 | | 0,00 | | 3000,00 | 3197,00 | 0,00 | 3197,00 | 197,00 | 0,00 | | 197,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у 2021 році до сільської ради надійшло на 197 більше листів, звернень, заяв ніж планувалось | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | 5 | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | | од. | внутрішній облік | 3000,00 | | 0,00 | | 3000,00 | 3197,00 | 0,00 | 3197,00 | 197,00 | 0,00 | | 197,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у 2021 році до сільської ради надійшло на 197 більше листів, звернень, заяв ніж планувалось | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | кількість розроблених нормативно-правових актів (рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету), розпоряджень | | од. | внутрішній облік | 540,00 | | 0,00 | | 540,00 | 1566,00 | 0,00 | 1566,00 | 1026,00 | 0,00 | | 1026,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у 2021 році прийнято 451 розпоряджень, 182 рішень виконавчого комітету, 933 рішень сільської ради, що на 1026 одиниць більше ніж планувалось | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету), розпоряджень | | од. | внутрішній облік | 540,00 | | 0,00 | | 540,00 | 1566,00 | 0,00 | 1566,00 | 1026,00 | 0,00 | | 1026,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у 2021 році прийнято 451 розпоряджень, 182 рішень виконавчого комітету, 933 рішень сільської ради, що на 1026 одиниць більше ніж планувалось | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | Кількість дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, | | осіб | внутрішній облік | 4,00 | | 0,00 | | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | | 5,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що на початок облікувалось 4 дитини, на кінець 2021 року фактично обліковується 9 дітей, що опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | у тому числі дівчат | | осіб | внутрішній облік | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | | 4,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що на початок облікувалось 3 дівчаток, на кінець 2021 року фактично обліковується 7 дівчаток, що опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | Кількість дітей-сиріт, | | осіб | внутрішній облік | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим,що у 2021 році розрахунко планувалось 6 дітей-сиріт, фактично на обліку перебуває 4 дитини-сироти | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | у тому числі дівчат | | осіб | внутрішній облік | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | | -1,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим,що у 2021 році розрахунко планувалось 2 дитини-сироти, фактично на обліку перебуває 1 дитина-сирота | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 12 | Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, | | осіб | внутрішній облік | 4,00 | | 0,00 | | 4,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 10,00 | 0,00 | | 10,00 |  |
|  | 13 | у тому числі дівчат | | осіб | внутрішній облік | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | 5,00 |  |
|  | 14 | Кількість заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень | | од. | внутрішній облік | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 0,00 | | 8,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого в паспорті бюджетної програми тим, що кількість заходів планувалось розрахунково на 2021 рік, фактично проведено 20 заходів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 15 | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | од. | розрахунок | 67,00 | | 0,00 | | 67,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 9,00 | 0,00 | | 9,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється збільшенням фактичної кількості листів, заяв та звернень на одного працівника | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 16 | кількість розроблених нормативно-правових актів (рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету), розпоряджень на одного працівника | | од. | розрахунок | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 25,00 | 0,00 | | 25,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми на одного працівника пояснюється збільшенням фактичної кількості звернень | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 17 | середня витрати на утримання однієї штатної одиниці | | грн. | розрахунок | 221915,00 | | 0,00 | | 221915,00 | 228914,00 | 0,00 | 228914,00 | 6999,00 | 0,00 | | 6999,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим,що у зв'язку з наявністю вакантних посад витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 18 | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Служби у справах дітей | | грн. | розрахунок | 184212,00 | | 0,00 | | 184212,00 | 237835,00 | 0,00 | 237835,00 | 53623,00 | 0,00 | | 53623,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим,що у зв'язку з наявністю вакантних посад витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 19 | Середні витрати на один захід | | грн. | розрахунок | 19189,00 | | 0,00 | | 19189,00 | 14865,00 | 0,00 | 14865,00 | -4324,00 | 0,00 | | -4324,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здійснені касових видатків. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 20 | частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі отриманих | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 21 | частка прийнятих нормативно-правових актів (рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету), виданих розпоряджень в загальній кількості розроблених | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 22 | Динаміка кількості дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у адміністративно-територіальній одиниці (порівняно з минулим роком) | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 23 | Питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку Служби у справах дітей | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2021 році забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. Робота сільського голови та виконавчого комітету організовувалась згідно Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврадування в Україні", чинного законодавства, Постановам Кабінету Міністрів і була направлена на виконня "Плану соціального та економічного розвитку громади на 2021 рік", делегованих повноважень та на вирішення актуальних питань життя територіальної громади, в обсягах і межах, передбачених законодавством. Степанківська сільська рада налічує 7 населених пунктів: с. Степанки, с. Бузуків, с. Хацьки, с. Голов'ятине, с. Малий Бузуків та с. Залевки. ВІдповідно до затвердженого графіку сільським головою та секретарем ведеться особистий прийом громадян. У своїх зверненнях громаджян порушували такі питання: житлового господарства, надання матеріальної допомоги, оформлення права власності на земельну ділянку, соціального захисту населення, тощо.  Також, у 2021 році забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторської заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, забезпечення виконання повноважень у сфері захисту прав дітей. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |