|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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. | **0213241** | 3241 |  1090  | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 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 надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |
|  | 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 | *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту* | 944722,00 | 0,00 | 944722,00 | 924781,96 | 0,00 | 924781,96 | -19940,04 | 0,00 | **-19940,04** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" по напрямку використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту" за 2021 рік становлять 924781,96 грн., що на 19940,04 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 97,89%. до річного уточненого  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми склалось внаслідок економії при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" в сумі 12225,04 грн.; КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 2915,00 грн., економія при закупівлі; по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 2800,00 грн.; КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в сумі 2000,00 грн.  |  |
|  |  | **Усього** | **944722,00** | **0,00** | **944722,00** | **924781,96** | **0,00** | **924781,96** | **-19940,04** | **0,00** | **-19940,04** |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 | "Соціальний захист та допомоги" на 2021 рік | 944722,00 | 0,00 | 944722,00 | 924781,96 | 0,00 | 924781,96 | -19940,04 | 0,00 | **-19940,04** |  |
|  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **944722,00** | **0,00** | **944722,00** | **924781,96** | **0,00** | **924781,96** | **-19940,04** | **0,00** | **-19940,04** |  |
|  | 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 інших установ та закладів соціального захисту | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту | осіб | штатний розпис | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість осіб, яким надано послуги в Центрі надання соціальних послуг | осіб | внутрішній облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | -49,00 | 0,00 | -49,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що розрахунково планувалось 100 осіб, що звернуться за наданням послуг до Центру наданна послуг, фактично звернулось 51 особа |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у Центрі надання соціальних послуг | грн. | розрахунок  | 9447,22 | 0,00 | 9447,22 | 18133,00 | 0,00 | 18133,00 | 8685,78 | 0,00 | 8685,78 |  |
|  | ВІдхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що планувалось розрахунково більша кількість одержувачів, фактично звернулось менше осіб, що призвело до збільшення середньорічних витрат на одного одержувача |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Рівень надання соціальних послуг особам, які їх потребують | 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 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2021 році забезпечено надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2021 році забезпечело виконання основного завдання та мети програми, а саме - надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* 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) |  |  |