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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс | 35443553 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Іршавська міська рада Закарпатської області | 35443553 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0113112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 0750400000 |
| | (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 | Підтримка сім'ї, попередження насильства в сім'ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |

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 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 |
| | Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобовязань. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **32 000,00** | **0,00** | **32 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **-12 000,00** | **0,00** | **-12 000,00** |

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 |
| Програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні в Іршавській міській територіальній громаді на 2021-2026 роки | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 |
| Бюджетні кошти не всі використані, бо вартість одного рейду менша, ніж було заплановано, а також кошти передбачені по одному із заходів міської регіональної програми у звязку з відсутністю договорів на оплату даної послуги залишилися не використані. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **32 000,00** | **0,00** | **32 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **-12 000,00** | **0,00** | **-12 000,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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** | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення профілактичних рейдів | грн. | кошторис | 22000 | 0 | 22000 | 20000 | 0 | 20000,00 | -2000,00 | 0,00 | -2000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Бюджетні кошти не всі використані, бо вартість одного рейду менша, ніж було заплановано | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на забезпечення ведення електронного обліку дітей | грн. | кошторис | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Службою у справах дітей Іршавської міської ради кошти передбачені по одному із заходів міської регіональної програми у звязку з відсутністю договорів на оплату даної послуги залишилися не використані. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість програм необхідних для забезпечення ведення електронного обліку дітей | шт. | згідно договору | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | |
| | кількість проведених профілактичних рейдів | шт. | згідно журналу обліку рейдів | 104 | 0 | 104 | 129 | 0 | 129,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно журналу обліку було проведено більше профілактичних рейдів, ніж було заплановано | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одну програму | грн. | розрахунок | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Службою у справах дітей Іршавської міської ради кошти передбачені по одному із заходів міської регіональної програми у звязку з відсутністю договорів на оплату даної послуги залишилися не використані. | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість одного рейду | грн. | розрахунок | 211,54 | 0 | 211,54 | 155,04 | 0 | 155,04 | -56,50 | 0,00 | -56,50 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в показниках є, бо середня вартість одного рейду менша ніж було заплановано | | | | | | | | | | | |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | результат виконання програми на кінець поточного року | від. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 60 | 0 | 60,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Службою у справах дітей Іршавської міської ради згідно журналу обліку було проведено 129 профілактичних рейди, їх було профінансовано в повному обсязі. Розбіжності в результативних показниках зявилися, бо кошти передбачені по одному із заходів міської регіональної програми у звязку з відсутністю договорів на оплату даної послуги залишилися не використані. | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Службою у справах дітей Іршавської міської ради згідно журналу обліку було проведено 129 профілактичних рейди, їх було профінансовано в повному обсязі. Розбіжності в результативних показниках зявилися, бо кошти передбачені по одному із заходів міської регіональної програми у звязку з відсутністю договорів на оплату даної послуги залишилися не використані. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми протягом 2021 року проводилася з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів.**

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

**Іршавський міський голова** _____ (підпис) Віктор СИМКАНИНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення** _____ (підпис) Світлана РОМАНЮК (ініціали та прізвище)