

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Молочанської міської ради Поліговецького району Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952142 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Молочанської міської ради Поліговецького району Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	43952142 (код за ЄДРПОУ)
3.	3719770 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  9770 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08570000000 (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі
2	Реалізація освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до шлей і стандартів освіти в державі
3	Забезпечення надання якісної медичної допомоги на вторинному рівнях всім верствам населення за рахунок розвитку існуючих медичних послуг

### 5. Мета бюджетної програми

1. Врештування індивідуальних життєвих проблем людини, що потрапила у складні життєві обставини і потребує надання їй соціальних послуг, які забезпечать безпеку та якість її життя.
2. Забезпечення умов рівної доступності для населення громади сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.
3. Збереження та зміцнення здоров'я мешканців Молочанської міської територіальної громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров'я.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування громадян, які потребують постійного стороннього догляду. Виділення коштів з бюджету Молочанської територіальної громади на компенсацію фізичним особам, за надання громадянам, які потребують особливої уваги та підтримки, соціальних послуг.
2	Реалізація освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до шлей і стандартів освіти в державі.
3	Реалізація вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та інших законодавчих актів, нормативних документів.

### 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				
		затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього			
1	Фінансування відповідно до Програми, реалізація державної політики у сфері соціального захисту	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування відповідно до Програми, реалізація державної політики у сфері соціального захисту	523709,00	0,00	523709,00	494417,96	0,00	494417,96	-29291,04	0,00	-29291,04
2	Фінансування відповідно до Програми, розв'язок мережі закладів дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти.	99296,00	96000,00	195296,00	99284,40	0,00	99284,40	-11,60	-96000,00	-96011,60
3	Фінансування відповідно до Програми, підтримка закладів охорони здоров'я.	300000,00	0,00	300000,00	299999,38	0,00	299999,38	-0,62	0,00	-0,62
<b>Усього</b>		<b>923005,00</b>	<b>96000,00</b>	<b>1019005,00</b>	<b>893701,74</b>	<b>0,00</b>	<b>893701,74</b>	<b>-2303,26</b>	<b>-96000,00</b>	<b>-125303,26</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання: з відсутністю в фінансовому рес. звіт. з бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті, і бюджетної програми: в зв'язку з відсутністю в фінансовому рес. звіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік	523709,00		523709,00	494417,96	0,00	494417,96	-29291,04	0,00	-29291,04
2	Програма розвитку освіти Молочанської міської ради на 2021 рік (зі змінами та доповненнями)	99296,00	96000,00	195296,00	99284,40	0,00	99284,40	-11,60	-96000,00	-96011,60
3	Програма розвитку та підтримки вторинної медичної допомоги Молочанської міської територіальної громади на 2021 рік	300000,00		300000,00	299999,38		299999,38	-0,62	0,00	-0,62
	<b>Усього</b>	<b>923005,00</b>	<b>96000,00</b>	<b>1019005,00</b>	<b>893701,74</b>	<b>0,00</b>	<b>893701,74</b>	<b>-29303,26</b>	<b>-96000,00</b>	<b>-125303,26</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однина 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
<b>1. Затрат</b>												
<b>1.1 Обсяг витрат:</b>												
1.1.1	Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік	грн.	Кошторис на 2021 рік	523709,00	0,00	523709,00	494417,96	0,00	494417,96	-29291,04	0,00	-29291,04
1.1.2	Програма розвитку освіти Молочанської міської ради на 2021 рік (зі змінами та доповненнями)	грн.	Кошторис на 2021 рік	99296,00	96000,00	195296,00	99284,40	0,00	99284,40	-11,60	-96000,00	-96011,60
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: залишок бюджетних асигнувань зумовлено відсутністю потреби в фінансовому ресурсі.</b>												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: залишок бюджетних асигнувань зумовлено відсутністю потреби в фінансовому ресурсі.</b>												
1.1.3	Програма розвитку та підтримки вторинної медичної допомоги Молочанської міської територіальної громади на 2021 рік	грн.	Кошторис на 2021 рік	300000,00	0,00	300000,00	299999,38	0,00	299999,38	-0,62	0,00	-0,62
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: залишок бюджетних асигнувань зумовлено відсутністю потреби в фінансовому ресурсі.</b>												
<b>2. Продукту</b>												
2.1	Кількість бюджетів, яким надається фінансування:	одиниць	Заходи до програми									
2.1	Районний бюджет Подільського району	одиниць	Заходи до програми	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: розбіжності відсутні.</b>												
2.2	Обласний бюджет Запорізької області	одиниць	Заходи до програми	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: розбіжності відсутні.</b>												
2.3	Міський бюджет Токмаської міської територіальної громади	одиниць	Заходи до програми	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: розбіжності відсутні.</b>												
<b>3. Ефективності</b>												
<b>4. Якості</b>												
4.1	Відсоток виконання бюджетної програми	відсоток	Розрахунок	100	100	100	96,8	0	87,7	-3,2	-100	-12,3
<b>Аналіз стану виконання результативних показників: забезпечено виконання показників паспорту бюджетної програми. Кредиторська заборгованість відсутня, залишок невикористаних асигнувань по загальному та спеціальному фондах становить 125303,26 грн.</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана в повному обсязі, згідно наданих законодавством повноважень.

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

Начальник управління

Олена МОКІШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Людмила ТАНКУШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)