

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Боярської міської ради	44277521
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	0910000	Служба у справах дітей Боярської міської ради	44277521
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0910160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10530000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

### 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського	2947839,00	0,00	2947839,00	2463153,60	0,00	2463153,60	-484685,40	0,00	-484685,40	

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням фактичних витратів по КЕКВ 2111 і КЕКВ 2120 внаслідок перебування працівників у доготривалих відпустках без збереження заробітної плати через військову агресію РФ, та невикористання бюджетних асигнувань по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 внаслідок певних обмежень згідно Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану (порядок № 590)									
	<b>Усього</b>	2947839,00	0,00	2947839,00	2463153,60	0,00	2463153,60	-484685,40	0,00	-484685,40

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 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
	<b>УСЬОГО</b>									

гривень

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Послуги (крім комунальних)	грн.	Розрахунок потреби	500000,00	0,00	500000,00	18596,00	0,00	18596,00	-31404,00	0,00	-31404,00
Певні обмеження згідно Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану (порядок № 590)												
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Розрахунок потреби	1000000,00	0,00	1000000,00	22175,34	0,00	22175,34	-77824,66	0,00	-77824,66
Певні обмеження згідно Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану (порядок № 590)												
4	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	24712,00	0,00	24712,00	24712,00	0,00	24712,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники практично досягнуті. У 2022 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. відсутня.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 83,6% від затверженого обсягу бюджетних асигнувань на 2022 рік.



