

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.	0900000	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради			44341937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради			44341937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15572000000
	(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	Створення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності
2	Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

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	Створення належних умов для належного функціонування служби у	834261,00	48100,00	882361,00	829840,81	48100,00	877940,81	-4420,19	0,00	-4420,19

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	справах дітей									
Економія коштів по оплаті праці і нарахуванню на заробітну плату за рахунок невикраденої допомоги на вирішення соціально-побутових питань та по оплаті послуг (крім комунальних) на послуги зв'язку										
	Усього	834261,00	48100,00	882361,00	829840,81	48100,00	877940,81	-4420,19	0,00	-4420,19

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на забезпечення діяльності	грн.	розрахунок	834264,00	0,00	834264,00	829842,00	0,00	829842,00	-4422,00	0,00	-4422,00
Економія коштів по оплаті праці і по нарахуванню на заробітну плату за рахунок невикраденої допомоги на вирішення соціально-побутових питань та по оплаті послуг (крім комунальних) на послуги зв'язку												
3	Обсяг придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	48100,00	48100,00	0,00	48100,00	48100,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	500,00	0,00	500,00	379,00	0,00	379,00	-121,00	0,00	-121,00
Відхилення пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг												
5	Кількість прийнятих актів	од.	журнали реєстрації	100,00	0,00	100,00	52,00	0,00	52,00	-48,00	0,00	-48,00
Відхилення пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість прийнятих актів та рішень												
6	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	95,00	0,00	95,00	-30,00	0,00	-30,00
Відхилення пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження листів, звернень, заяв, скарг												
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	13,00	0,00	13,00	-12,00	0,00	-12,00
Відхилення пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість прийнятих актів та рішень												
9	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	208565,00	0,00	208565,00	207460,00	0,00	207460,00	-1105,00	0,00	-1105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Економія коштів по оплаті праці і по нарахуванню на заробітну плату за рахунок несплаченої допомоги на вирішення соціально-побутових питань та по оплаті послуг (крім комунальних) на послуги зв'язку												
10	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	внутрішня звітність	0,00	9620,00	9620,00	0,00	9620,00	9620,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Кількість вчасно виконаних завдань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
12	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді видатки здійснювались в межах затвердженого кошторису, службою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки за загальним та спеціальним фондами тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Відхилення пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022 року) відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2021 рік виконана. Видатки здійснювались в межах затвердженого кошторису, службою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки за загальним та спеціальним фондами тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Начальник Служби у справах дітей

Головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Інна КУЛІШОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)