

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	09000000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Святогірської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44016926	(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Святогірської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44016926	(код за ЄДРПОУ)
3.	09101600	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/с/ах, територіальних громадах	05539000000	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного соціального захисту дітей, обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей сиріти та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлення, виховання, до прийомних сімей, дітей-близнюків сімейного типу

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері служби у справах дітей

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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 службою у справах дітей Святогірської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей	790 734,00	0,00	790 734,00	777 191,00	0,00	777 191,00	-13 543,00	0,00	-13 543,00
2	На здійснення службою у справах дітей Святогірської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей виконано в загальному обсязі 95,23%	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	-100,00	-100,00
	На придбання обладнання і предметів довгострокового користування виконано в загальному обсязі 99,48%	790 734,00	39 000,00	829 734,00	777 191,00	38 900,00	816 091,00	-13 543,00	-100,00	-13 643,00
	УСЬОГО	790 734,00	39 000,00	829 734,00	777 191,00	38 900,00	816 091,00	-13 543,00	-100,00	-13 643,00

гривень

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,00							0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	затрат														
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання одиниць штатної одиниці	грн	Розрахункові дані	263578	0	263578	259064	0	259064,00	-4514,00	0,00	-4514,00	0,00	-4514,00	-4514,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: По загальному фонду розбіжності між фактичними та затвердженими результатами виконання пояснюються економією коштів по зарплатній частині (за рахунок ліквідації), економією коштів за рахунок зменшення витрат на ремонт та технічне обслуговування ком. котерного обладнання, а також шляхи покращення															
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: По спеціальному фонду розбіжності між фактичними та затвердженими результатами виконання пояснюються економією коштів за рахунок зменшення ціни придбаного обладнання															
	Посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахункові дані	0	13000	13000	0	12933	12933,00	0,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	-67,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: По спеціальному фонду розбіжності між фактичними та затвердженими результатами виконання пояснюються економією коштів за рахунок зменшення ціни придбаного обладнання															
продукту															
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	600	0	600	323	0	323,00	-277,00	0,00	-277,00	0,00	-277,00	-277,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання пояснюються зменшенням ніж було заплановано, кількості отриманих, та виконаних листів і звернень, які надійшли від громадян, та контрагентів служби															
ефективності															
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Кошторис	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахункові дані	200	0	200	108	0	108,00	-92,00	0,00	-92,00
Питання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюються зменшенням ніж було заплановано, кількості отриманих, та виконаних листів і звернень, які надійшли від громадян, та контрагентів служби.											
кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Журнал реєстрації	10	0	10	12	0	12,00	2,00	0,00	2,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Службою у справах дітей Святотрьської міської ради за 2021 рік опрацьовано 323 листів. Надано відповідну інформацію у вигляді 288 листів. Підготовлено 36 проектів рішень сесії міської ради. Своєчасно подано фінансову та бюджетну звітність до органів казначейства та обласної служби у справах дітей. Затверджено кошториси та плани асигнувань. Порухення темпів своєчасно опрацьованих та розглянутих листів, звернень, контролю - не було. Протокольних порушень та інших зауважень протягом бюджетного 2021 року - не складалось. Для покращення результативних показників необхідно: Підвищувати кваліфікацію працівників відділу. Оптимізувати напрями співвідношення бюджетних витратків із досягнутими результатами.											
<ul style="list-style-type: none"> - досягнути стратегічних цілей найбільш ефективними способами; - покращувати структуру бюджетної програми у ході реалізації; - відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів; - досягнути максимального ефекту від використання бюджетних коштів 											

10. У зазначений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно:

у ході виконання бюджетної програми були повністю забезпечені та профінансовані всі потреби служби в 2021 році, заходи, які було виконано в ході реалізації програми не мають місця дублювання в тому числі в інших програмах. Про складання та виконання бюджетної програми досягнуто заплановані цілі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнуто максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. В подальшому більш раціонально та ефективно використовувати ресурси місцевого бюджету, поліпшувати організацію виконання бюджетної програми з наголосом на можливість зменшення витрат, поліпшувати продуктивність програми та якості послуг, її подальшої реалізації із залученням оптимального обсягу бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначеність всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених паспорті бюджетної програми.

Начальник Служби у справах дітей

О.М.Пушкарєвський

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового відділу

Ганна БОЯРСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)