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 Ольгопільської сільської ради 43925166

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** Служба у справах дітей Ольгопільської сільської ради 43925166

(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 02561000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
										-332,90
Відхилення фіктичних показників від планових за загальним фондом по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 293,33 грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 39,57 грн, виникло у звязку з економним використанням запланованих коштів.										
	Усього	271500,00	0,00	271500,00	271167,10	0,00	271167,10	-332,90	0,00	-332,90

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

грн.

№ 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
	УСЬОГО									

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	К-сть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	271500,00	0,00	271500,00	271167,10	0,00	271167,10	-332,90	0,00	-332,90
Відхилення фіктичних показників від планових за загальним фондом по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 293,33 грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 39,57 грн, виникло у звязку з економним використанням запланованих коштів.												
	Продукту											
3	К-сть перевірок за місцем проживання, проведених	од.	звіт	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
4	К-сть підготовлених рішень, щодо захисту дітей	од.	звіт	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	135750,00	0,00	135750,00	135583,55	0,00	135583,55	-166,45	0,00	-166,45
Відхилення фіктичних показників від планових за загальним фондом по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 146,66 грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 19,75 грн, виникло у звязку з економним використанням запланованих коштів.												
6	К-сть прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2021 року відпрацьовано 76 листів, звернень, заяв. Витрати на утримання однієї штатної одиниці використані майже у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою місцевого бюджету " Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2021 рік за загальним фондом кошти у сумі 271167,10 грн, дали можливість виконати основні завдання Служби у справах дітей, визначені Положенням про Службу у справах дітей Ольгопільської сільської ради, а саме: здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціальногозахисту дітей, запобіганню дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Отже, дана бюджетна програма вважається ефективною.

…я всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Людмила МАЗУР

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст Тетяна ЗАДВЕРНЯК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)