

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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0900000</b>	<b>Служба у справах дітей Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області</b>	<b>44198246</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0910000</b>	<b>Служба у справах дітей Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області</b>	<b>44198246</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>0551700000</b>
	(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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сім'ї**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері:
2	здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування під опікою, піклуванням та вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
3	підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
4	власнування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

**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
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 316 975,00	0,00	1 316 975,00	763 686,83	0,00	763 686,83	-553 288,17	0,00	-553 288,17
у зв'язку з вакансіями та економією бюджетних коштів										
2	Використання товарів і послуг(в т.ч. предмети, матеріали, обладнання, інвентар та оплата послуг крім комунальних)	50 000,00	0,00	50 000,00	48 570,00	0,00	48 570,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00
у зв'язку з економією бюджетних коштів										
3	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

у зв'язку з економією бюджетних коштів

УСЬОГО

1 376 975,00

0,00

1 376 975,00

812 256,83

0,00

812 256,83

-564 718,17

0,00

-564 718,17

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	7	0	7	5	0	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з економією бюджетних коштів											
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1190	0	1190	221	0	221,00	-969,00	0,00	-969,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості звернень											
	кількість перевірок за місцем проживання, проведення профілактичних робіт в навчальних закладах	од.	звіт	140	0	140	48	0	48,00	-92,00	0,00	-92,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість перевірок за місцем проживання, проведення профілактичних робіт в навчальних закладах було зменшено у зв'язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19											
	кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей та будинків сімейного типу	осіб	звіт	120	0	120	98	0	98,00	-22,00	0,00	-22,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з зняттям з обліку дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування											
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	170	0	170	44	0	44,00	-126,00	0,00	-126,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з зменшенням кількості звернень											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	196711	0	196711	162451	0	162451,00	-34260,00	0,00	-34260,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з вакансіями та економією бюджетних коштів											

