

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |          |                                                                                                                        |                                                                                                                        |             |                 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | 09000000 | Служба у справах дітей Петрівської сільської ради                                                                      | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                                                        | 44031242    | (код за ЄДРПОУ) |
|    |          |                                                                                                                        | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                               |             |                 |
| 2. | 0910000  | Служба у справах дітей Петрівської сільської ради                                                                      | (найменування відповідального виконавця)                                                                               | 44031242    | (код за ЄДРПОУ) |
|    |          |                                                                                                                        | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                               |             |                 |
| 3. | 0910160  | 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 10556000000 | (код бюджету)   |
|    |          |                                                                                                                        | (код Програмної класифікації 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 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 напрямки 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 Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у | 1319074.00                                | 0.00             | 1319074.00 |  | 1319054.27                                | 0.00             | 1319054.27 |  | -19.73         | 0.00             | -19.73 |  |

гривень

| 1                                                      | 2                                                                                       | 3          | 4    | 5          | 6          | 7    | 8          | 9      | 10   | 11     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|------|--------|
|                                                        | містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |            |      |            |            |      |            |        |      |        |
| За рахунок економії та ефективного використання коштів |                                                                                         | 1319074.00 | 0.00 | 1319074.00 | 1319054.27 | 0.00 | 1319054.27 | -19.73 | 0.00 | -19.73 |
|                                                        | <b>Усього</b>                                                                           |            |      |            |            |      |            |        |      |        |

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 | усього |
| 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     | 4.00                                      | 0.00             | 4.00      | 4.00                                                                                                 | 0.00             | 4.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
|                                                                     | <b>Продукту</b>                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 2                                                                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | облікові дані      | 100.00                                    | 0.00             | 100.00    | 187.00                                                                                               | 0.00             | 187.00    | 87.00          | 0.00             | 87.00   |
| У зв'язку з виникненням фактичної потреби                           |                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 3                                                                   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | облікові дані      | 700.00                                    | 0.00             | 700.00    | 218.00                                                                                               | 0.00             | 218.00    | -482.00        | 0.00             | -482.00 |
| У зв'язку з відсутністю потреби                                     |                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 4                                                                   | кількість підготовлених інформацій та відповідей                       | од.            | облікові дані      | 270.00                                    | 0.00             | 270.00    | 303.00                                                                                               | 0.00             | 303.00    | 33.00          | 0.00             | 33.00   |
| У зв'язку з виникненням фактичної потреби                           |                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
|                                                                     | <b>Ефективності</b>                                                    |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 5                                                                   | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн.           | розрахунок         | 329768.50                                 | 0.00             | 329768.50 | 329763.57                                                                                            | 0.00             | 329763.57 | -4.93          | 0.00             | -4.93   |
| У зв'язку з економією та ефективністю використання бюджетних коштів |                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 6                                                                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | облікові дані      | 25.00                                     | 0.00             | 25.00     | 46.75                                                                                                | 0.00             | 46.75     | 21.75          | 0.00             | 21.75   |
| За рахунок професійної компетентності працівників                   |                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 7                                                                   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунок         | 175.00                                    | 0.00             | 175.00    | 54.50                                                                                                | 0.00             | 54.50     | -120.50        | 0.00             | -120.50 |
| У зв'язку з відсутністю потреби                                     |                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
|                                                                     | <b>Якості</b>                                                          |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 8                                                                   | відсоток вчасно виконаних вхідних                                      | відс.          | розрахунок         | 100.00                                    | 0.00             | 100.00    | 100.00                                                                                               | 0.00             | 100.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                | 3     | 4          | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11   | 12   | 13   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | документів у загальній кількості підготовлених                                   |       |            |        |      |        |        |      |        |      |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |       |            |        |      |        |        |      |        |      |      |      |
| Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності апарату служби у справах дітей спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів. Зменшення показників по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг спричинено похибкою між запланованими і фактичними показниками. |                                                                                  |       |            |        |      |        |        |      |        |      |      |      |

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені за бюджетною програмою бюджетні призначення у 2021 році використовувались на забезпечення реалізації державної політики в діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини на території Петрівської сільської ради.

Службою у справах дітей забезпечено раціональне, економічне та цільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



**Начальник служби у справах дітей**

**Провідний спеціаліст (бухгалтер)**

Ольга Мельник

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія Левченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |                                                                          |                                                                              |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 09000000                                                                 | Служба у справах дітей Петрівської сільської ради                            | 44031242        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)               | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 09100000                                                                 | Служба у справах дітей Петрівської сільської ради                            | 44031242        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                     | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0913112                                                                  | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту           | 10556000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реалізація державної політики з питань соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |

#### 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 умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 338000.00                                 | 0.00             | 338000.00 |  | 337889.69                                 | 0.00             | 337889.69 |  | -110.31        | 0.00             | -110.31 |
| За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів |                                                                                                                                                   |                                           |                  |           |  |                                           |                  |           |  |                |                  |         |

гривень



визначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник служби у справах дітей

Провідний спеціаліст (бухгалтер)



Ольга Мельник

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія Левченко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09000000 | Служба у справах дітей Петрівської сільської ради | 44031242    |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                         |          |                                                   |             |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0910000  | Служба у справах дітей Петрівської сільської ради | 44031242    |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                   |             |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0913140  | 3140 1040                                         | 10556000000 |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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     | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |
| 5.    | Мета бюджетної програми                                                                               |

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |

#### 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     | загальний фонд | усього |
| 1     | 2                                                                                                                    | 3                                         | 4                | 5         | 6              | 7                                         | 8         | 9              | 10               | 11         |                |        |
| 1     | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 515310.00                                 | 0.00             | 515310.00 | 512244.00      | 0.00                                      | 512244.00 | -3066.00       | 0.00             | -3066.00   |                |        |

гривень

| 1                                                                      | 2 | 3         | 4    | 5         | 6         | 7    | 8         | 9        | 10   | 11       |
|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| Економія виникла за рахунок проведення електронних процедур закупівель |   |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
| <b>Усього</b>                                                          |   | 515310.00 | 0.00 | 515310.00 | 512244.00 | 0.00 | 512244.00 | -3066.00 | 0.00 | -3066.00 |

## 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 | усього    |
| <b>1</b>                                                       | <b>2</b>                                                                                  | <b>3</b>                                  | <b>4</b>         | <b>5</b>  | <b>6</b>                                  | <b>7</b>         | <b>8</b>  | <b>9</b>       | <b>10</b>        | <b>11</b> |
| 1                                                              | Оздоровлення та відпочинок дітей Петрівської сільської територіальної громади у 2021 році | 515310.00                                 | 0.00             | 515310.00 | 512244.00                                 | 0.00             | 512244.00 | -3066.00       | 0.00             | -3066.00  |
| Економія за рахунок проведення електронних процедур закупівель |                                                                                           |                                           |                  |           |                                           |                  |           |                |                  |           |
| <b>Усього</b>                                                  |                                                                                           | 515310.00                                 | 0.00             | 515310.00 | 512244.00                                 | 0.00             | 512244.00 | -3066.00       | 0.00             | -3066.00  |

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 | усього    |
| <b>1</b>                                                                     | <b>2</b>                                                                        | <b>3</b>       | <b>4</b>           | <b>5</b>                                  | <b>6</b>         | <b>7</b> | <b>8</b>                                                                                             | <b>9</b>         | <b>10</b> | <b>11</b>      | <b>13</b> |
| 1                                                                            | кількість придбаних путівок на відпочинок дітей                                 | од.            | Укладені договори  | 50.00                                     | 0.00             | 50.00    | 50.00                                                                                                | 0.00             | 50.00     | 0.00           | 0.00      |
| 2                                                                            | Ефективності                                                                    | грн.           | Укладені договори  | 10306.20                                  | 0.00             | 10306.20 | 10244.88                                                                                             | 0.00             | 10244.88  | -61.32         | -61.32    |
| Середня вартість менша за рахунок проведення електронних процедур закупівель |                                                                                 |                |                    |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |           |                |           |
| <b>Якості</b>                                                                |                                                                                 |                |                    |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |           |                |           |
| 3                                                                            | питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні | відс.          | Відсоток           | 2.50                                      | 0.00             | 2.50     | 2.50                                                                                                 | 0.00             | 2.50      | 0.00           | 0.00      |

## Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на придбання путівок на відпочинок спричинено економічним та ефективним проведенням процедури закупівлі через електронний майданчик.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма "Оздоровлення та відпочинок дітей Петрівської територіальної громади у 2021 році". Діяльність за даною програмою проводилась для забезпечення дітей шкільного віку послугами з оздоровлення та відпочинку та відпочинку та у зворотньому напрямку. Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації.

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

**Начальник служби у справах дітей**

**Провідний спеціаліст (бухгалтер)**



Ольга Мельник

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія Левченко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)