

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 09000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 36498179
(код за ЄДРПОУ)
2. 09100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 36498179
(код за ЄДРПОУ)
3. 09101600
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 0160 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0111 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 09533000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

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	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей	3 285 884,25	70 000,00	3 355 884,25	3 083 720,00		3 083 720,00	-202 164,25	-70 000,00	-272 164,25
2	погашення кредиторської заборгованості	203 075,75		203 075,75	203 075,75		203 075,75			
Усього		3 488 960,00	70 000,00	3 558 960,00	3 286 795,75		3 286 795,75	-202 164,25	-70 000,00	-272 164,25
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей															
заграт															
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2020 рік з змінами	13			13			13					
2	Кількість підпорядкованих відділів	од.	штатний розпис на 2020 рік з змінами	3			3			3					
3	Кількість рейдів	од.	розрахунковий показник	193			193			193					
4	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн	кошторисна документація			70 000	70 000							-70 000	-70 000
продукту															
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	розрахунковий показник	2 395			2 395			2 395					
2	Кількість проведених перевірок	од.	звітність установи	194			194			194					
3	Кількість підготовлено нормативно-правових актів	од.	розрахунковий показник	297			297			297					
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунковий показник	297			297			297					
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	розрахунковий показник	28			28			28					
6	Кількість дітей вшартованих до закладів соціально-правового захисту	чол.	звітність установи												
7	Кількість дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні	чол.	звітність установи	15			15			15					
8	Кількість здійснено актів обстеження умов проживання дітей	од.	розрахунковий показник	327			327			327					
9	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку	чол.	звітність установи	164			164			164					
10	Кількість знятих з обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність установи	34			34			34					
11	Кількість взятих на облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	чол.	звітність установи	38			38			38					
12	Кількість судових засідань за участю працівників	од.	звітність установи												
13	Кількість придбанної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	шт.	накладна	5			5							-5	-5
ефективності															
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	253,7			253,7			239,3				-14,4	-14,4
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	185			185			185					
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	15			15			15					
4	Кількість усуновлених дітей	чол.	звітність установи	8			8			8					

5	Відсоток влаштування дітей до сімейних форм виховання	од.	розрахунок	91		91		91		91		
6	Кількість оздоровлених дітей за власні кошти	чол.	звітність установи									
7	Витрати на оздоровлення однієї дитини	тис.грн	розрахунковий показник									
8	Середня вартість придбаного комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн	розрахунок		14 000		14 000				-14 000	-14 000
9	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на обного на одного працівника	од.	розрахунок	23		23		23		23		
ЯКОСТІ												
1	Відсоток оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	%	розрахунковий показник									
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунковий показник	100		100		100		100		
3	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунковий показник	100		100		100		100		
4	Відсоток усиновлених дітей	%	розрахунковий показник	53		53		53		53		
5	Відсоток дітей, які перебувають на державному обліку з усиновлення	%	розрахунковий показник	9,2		9,2		9,2		9,2		
6	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунковий показник			100,0					-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

Начальник служби


(підпис)

Ірина РОХМАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія ПЕТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 0900000 Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

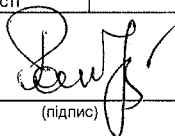
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у справах дітей	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей			0,0
1.2	Напрямок 2: погашення кредиторської заборгованості			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,63		
	Загальний результат оцінки програми:	230,63		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: погашення кредиторської заборгованості	

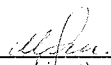
Начальник служби


(підпис)

Ірина РОХМАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія ПЕТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

служба у справах дітей

1 Виконання бюджетної програми за показниками 09030005.2 від 31.12.2020 00:00:00