

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 8336
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 09000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43649710 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 09100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43649710 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 09101600 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	25559000000 <small>(код Бюджету)</small>

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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для функціонування управління (служби) у справах дітей

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері справ дітей у місті Чернігові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей у місті Чернігові

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 спеціальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Забезпечення належних умов для функціонування управління (служби) у справах дітей	5 101 929,00	5 101 929,00	5 101 929,00	5 072 396,00	5 072 396,00	5 072 396,00	-29 533,00	-29 533,00	-29 533,00	-29 533,00	
	Усього	5 101 929,00	5 101 929,00	5 101 929,00	5 072 396,00	5 072 396,00	5 072 396,00	-29 533,00	-29 533,00	-29 533,00	-29 533,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату енергоносіїв, економія нараховує на оплату праці (за рахунок нараховує ЄСВ для працівника з інвалідністю).

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
1) Забезпечення належних умов для функціонування управління (служби) у справах дітей												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи	Грн.	кошторис, план асигнувань	5 101 929		5 101 929	5 072 396		5 072 396			-29 533

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату енергоносіїв, економія нараховуваних на оплату праці (за рахунок нараховувань ССВ для працівників з інвалідністю).

2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	20		20			
3	Кількість жінок	од.	штатний розпис	12		12	12		12			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4 500		4 500	5 123		5 123		623	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась у порівнянні з плановим показником на 623, через збільшення звернень громадян.

2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	130		130	135		135		5	
---	--	-----	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	---	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби

3	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби	од.	Журнал реєстрації	300		300	312		312		12	
---	--	-----	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей

4	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей	од.	Журнал реєстрації	500		500	688		688		188	
---	--	-----	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників участі в судових засіданнях від планових за рахунок збільшення кількості позовних заяв щодо визначення місця проживання дитини, спілкування, позбавлення батьківських прав.

ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	237		237	270		270		33	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника, за рахунок збільшення отриманих листів, звернень, заяв від громадян.

2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	7		7	7		7		7	
3	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби на одного працівника	од.	розрахунок	16		16	16		16		16	

10	36	10	36	26	26	розрахунок	од.	розрахунок	26	26	36	36	10	10
----	----	----	----	----	----	------------	-----	------------	----	----	----	----	----	----

4. Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей на одного працівника

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників участі в судових засіданнях від планових на одного працівника відмінні, за рахунок збільшення кількості позовних заяв щодо визначення місця проживання дитини, спілкування, позбавлення батьківських прав.

5	255 096	255 096	255 096	255 096	255 096	розрахунок	грн.	розрахунок	255 096	255 096	253 620	253 620	-1 476	-1 476
---	---------	---------	---------	---------	---------	------------	------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Витрати на утримання однієї штатної одиниці в 2021 році фактично становлять 253620 грн, що на 1476 менше від плану, за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, на придбання предметів, матеріалів, обладнання, на оплату послуг (крім комунальних), нараховувать ЄСВ на оплату праці (працівник з інвалідністю).

ЯКОСТІ	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	Відс.	розрахунок	Відс.	розрахунок	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень,	Відс.	розрахунок	Відсоток скарг у їх загальній кількості	Відс.	розрахунок
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Таспোর্тної бюджетної програми затверджено видатки загального фонду 5 107 929,00 гривень, фактичні видатки склали 5 072 395,67 що на 29 532,33 грн менше, ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2021 року пояснюється економією коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату енергоносіїв, економія по нарахуваннях на оплату праці (за рахунок нарахувань ЄСВ для працівника з інвалідністю). Протягом звітного періоду управлінням (службою) у справах дітей опрацьовано 5123 листів, звернень, заяв, підготовлено 135 проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, прийнято 312 наказів з основної діяльності, працівниками управління прийнято участь у 688 судових засіданнях. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно, деякі відхилення виникли з об'єктивних обставин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Повноваження у сфері справ дітей, покладені на управління (службу), протягом звітного періоду, виконувались своєчасно, в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування, надані можливість управління (служби) у справах дітей забезпечити необхідний рівень надання послуг.

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

Начальник управління (служби) Олена ЗІНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Ганна ТИМОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0900000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649710 (код. за ЄДРПОУ)
2.	0910000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649710 (код. за ЄДРПОУ)
3.	0913112 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код. бюджету)
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися 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 не спроможні 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	180 100,00		180 100,00	175 597,00	175 597,00	175 597,00	-4 503,00		-4 503,00			
	Усього	180 100,00		180 100,00	175 597,00	175 597,00	175 597,00	-4 503,00		-4 503,00			

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією бюджетних коштів, на оплату подарунків по проведенню заходів

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку сімей та дітей у місті Чернігові на 2021-2023 роки	180 100		180 100	175 597	175 597	175 597	-4 503		-4 503
	Усього	180 100,00		180 100,00	175 597,00	175 597,00	175 597,00	-4 503,00		-4 503,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надаючи кошти 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
1 Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту												
затрат												
1	видатки на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	кількість виїздів на рік	180 100	180 100	180 100	175 597	175 597	175 597	-4 503		-4 503
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією бюджетних коштів, на оплату подарунків по проведенню заходів												
продукту												
1	Кількість регіональних освітньо-виховних заходів державної політики з питань дітей	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	кількість виїздів на рік	5	5	5	5	5	5			
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	особові справи осіб	кількість виїздів на рік	52	52	52	52	52	52			
3	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	кількість виїздів на рік	1 050	1 050	1 050	1 020	1 020	1 020	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей зменшилась у порівнянні з плановим показником на 30 осіб.												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	36 020	36 020	36 020	35 119	35 119	35 119	-901		-901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичного показника від планового на проведення одного заходу пояснюється економією бюджетних коштів, на оплату подарунків.												
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	171,52	171,52	171,52	172,15	172,15	172,15	0,63		0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та плановими витратами на забезпечення участі у регіональних заходах на одного учасника пояснюється зменшення кількості залучених дітей.												
ЯКОСТІ												
1	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Всі основні результативні показники діяльності управління (служби) у справах дітей, передбачені паспортом бюджетної програми 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2021 рік, були виконані. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно, деякі відхилення виникли з об'єктивних обставин.												

10. Узгалений висновок про виконання бюджетної програми. Заходи передбачені програмою у 2021 році виконані вдало.

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

Начальник управління (служби)

Головний бухгалтер

Олена ЗІНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ганна ТИМОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **09000000** (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43649710** (код за ЄДРПОУ)
2. **09100000** (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) **43649710** (код за ЄДРПОУ)
3. **0913242** (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3242** (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **25559000000** (код бюджету) **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист дітей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання поворотної фінансової допомоги

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	Надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що випадає у момент патронажним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги	37 650,00		37 650,00	37 650,00		37 650,00			
	Усього	37 650,00		37 650,00	37 650,00		37 650,00			
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма психологічної допомоги дітям-сиротам (кошти), що виплачується патронажним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2021-2025 роки	37 650		37 650	37 650		37 650			
	Усього	37 650,00		37 650,00	37 650,00		37 650,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих коштів 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
1 Надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачується патронажним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги												
затрат												
1	Видатки на виплату поворотної фінансової допомоги патронажним вихователям	грн.	кошторис	37 650		37 650		37 650		37 650		
продукту												
1	Кількість патронажних вихователів	осіб	Договір	3		3		3		3		
ефективності												
1	Середній розмір суми поворотної фінансової допомоги на одного вихователя	грн.	розрахунок	12 550		12 550		12 550		12 550		
якості												
1	Питома вага забезпечення патронажних вихователів	відс.	розрахунок	100		100		100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Всі основні результативні показники діяльності управління (служби) у справах дітей, передбачені паспортом бюджетної програми на 2021 рік, були виконані. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи передбачені програмою у 2021 році виконані вдало.

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

Начальник управління (служби)

Олена ЗІНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління (служби)

Ганна ТИМОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1. 09000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43649710 (код за ЄДРПОУ)
 Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 09100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43649710 (код за ЄДРПОУ)
 Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0916083 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 25559000000 (код. бюджету)
 6083 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Проєкти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для проживання окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	4 194 192,00	4 194 192,00	4 194 192,00	4 194 190,00	4 194 190,00	4 194 190,00	2,00	-2,00	-2,00
Усього		4 194 192,00	4 194 192,00	4 194 192,00	4 194 190,00	4 194 190,00	4 194 190,00	2,00	-2,00	-2,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією коштів, за рахунок закруглень до гривні, суми фінансування на одну особу (сума компенсації на придбання житлового приміщення - 437537,40 грн.)

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)			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	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих коштів 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
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа												
Затрат												
1	Обсяг фінансування грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення особам від 23 до 35 років	грн.	кошторис			2 367 687			2 367 687			
2	Обсяг фінансування грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення особам старші 35 років	грн.	кошторис			1 826 505			1 826 505			
продукту												
1	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують отримання житла від 23 до 35 років	осіб	Рішення комісії з використання субвенції			5			5			
2	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують отримання житла старші 35 років	осіб	Рішення комісії з використання субвенції			9			9			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання житла для осіб від 23 до 35 років	грн.	розрахунок			473 537			473 537			
2	Середні витрати на придбання житла для осіб старші 35 років	грн.	розрахунок			202 945			202 945			
якості												
1	Частка забезпечення житлом осіб	відс.	розрахунок			100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Всі основні результативні показники діяльності управління (служби) у справах дітей, передбачені паспортом бюджетної програми на 2021 рік, були виконані. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Заходи передбачені програмою у 2021 році виконані вдало.

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

Начальник управління (служба)

Олена ЗІНЧЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Ганна ТИМОШЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

