

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 та сім'ї Бориспільської міської ради	38572086		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0910000	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	38572086		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0916083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	10528000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення житлово-побутових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на 2021-2023	0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	0,00	0,00

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	Сума грошової компенсації	грн.	Кошторис	0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	1415523,00	1415523,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку та мають право на грошову компенсацію	осіб	Державний квартирний облік	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня сума грошової компенсації на одну собу віком від 35 років і старше	грн.	Протокол, визначається розрахунково	0,00	200952,00	200952,00	0,00	200952,00	200952,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня сума грошової компенсації на одну собу віком від 16 до 23 років	грн.	Визначається розрахунково	0,00	449841,00	449841,00	0,00	449841,00	449841,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Відсоток осіб, що отримали компенсацію у поточному календарному році, до загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку та мають право на грошову компенсацію	відс.	Визначається розрахунково	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році службою було вперше здійснено перерахування коштів на придбання житла для дітей-сиріт, дітей- позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 № 615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків". Кошти у сумі 1349523,00 грн. виділено з Державного бюджету України та 66000,00 грн. виділено з місцевого бюджету . Кошти перераховано 4 особам для подальшого придбання житла.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

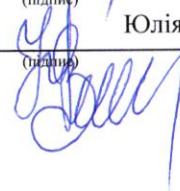
У 2021 році виконання паспорту бюджетної програми складає 100%.

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

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


Ірина КОНОНЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


Юлія ЗІНЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	38572086		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0910000	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	38572086		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10528000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оперативне вирішення питання щодо соціального захисту учасників АТО та ООС, а також їх сімей, надання додаткових соціальних гарантій демобілізованим військовослужбовцям та їх сім'ям у Бориспільській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Надання соціально-правової, матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям у 2021 році.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Всебічна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	39000,00	0,00	39000,00	9178,00	0,00	9178,00	-29822,00	0,00	-29822,00
1	Здійснення одноразового відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ними демобілізованих учасників АТО та військовослужбовців- учасників АТО, які проходять службу за									

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контрактом в особливий період у разі ургентної допомоги									
У 2021 році оплата проводилася виключно до поданих заяв										
2	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які проходять службу в АТО за контрактом в особливий період, а їх сім'ї опинились в складних життєвих обставинах	80000,00	0,00	80000,00	75000,00	0,00	75000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
оплата проводилася виключно до поданих заяв										
3	Одноразове відшкодування учасникам АТО/ООС вартості зубопротезування простими методами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сприяння доступу до освіти шляхом відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО	290000,00	0,00	290000,00	240000,00	0,00	240000,00	-50000,00	0,00	-50000,00
зменшення обсягу видатків пов'язане із закінченням терміну навчання										
	Усього	409000,00	0,00	409000,00	324178,00	0,00	324178,00	-84822,00	0,00	-84822,00

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			гривень
		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 з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь у антитерористичній операції, операції об'єднаних сил та їх сім'ям на 2021-2023 роки	409000,00	0,00	409000,00	324178,00	0,00	324178,00	-84822,00	0,00	-84822,00	
зменшення видатків по даній програмі пов'язане із зменшенням кількості звернень від учасників АТО/ООС											
	Усього	409000,00	0,00	409000,00	324178,00	0,00	324178,00	-84822,00	0,00	-84822,00	

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	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	Кошторис	39000,00	0,00	39000,00	9178,00	0,00	9178,00	-29822,00	0,00	-29822,00
зменшення обсягу видатків пов'язане із меншою кількістю звернень учасників АТО/ООС у порівнянні із запланованою												
2	Обсяг видатків на надання одноразової адресної матеріальної допомоги	грн.	Кошторис	80000,00	0,00	80000,00	75000,00	0,00	75000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
зменшення обсягу видатків пов'язане з меншою кількістю звернень у порівнянні із запланованою												
3	Обсяг видатків на одноразове відшкодування учасникам АТО/ООС вартості зубопротезування простими методами	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на відшкодування витрат на освітні послуги	грн.	Кошторис	290000,00	0,00	290000,00	240000,00	0,00	240000,00	-50000,00	0,00	-50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
зменшення обсягу витрат пов'язане із закінченням терміну навчання												
	Продукту											
5	кількість військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів	осіб	журнал реєстрації	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00	-11,00	0,00	-11,00
зменшення кількості звернень громадян у 2021 році												
6	Кількість військовослужбовців, які отримали допомогу	осіб	журнал реєстрації	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
зменшення кількості звернень												
7	Кількість учасників АТО/ООС, які отримали одноразове відшкодування вартості зубопротезування	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість учасників АТО, яким відшкодовано витрати на освітні послуги	осіб	журнал реєстрації	29,00	0,00	29,00	25,00	0,00	25,00	-4,00	0,00	-4,00
зменшення кількості студентів-учасників АТО												
	Ефективності											
9	середній розмір відшкодування на одну особу	грн.	отримується розрахунково	3000,00	0,00	3000,00	4589,00	0,00	4589,00	1589,00	0,00	1589,00
середній розмір відшкодування на одну особу є вищим у порівнянні із запланованим через подорожчання вартості лікарських засобів та призначенням дорожовартісного лікування												
10	Середній розмір коштів на матеріальну допомогу на одну особу	грн.	отримується розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
11	Середній розмір відшкодування вартості зубопротезування на одну особу	грн.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середній розмір коштів на освітні послуги на одну особу	грн.	отримується розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Відсоток військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток військовослужбовців, які отримали допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток учасників АТО/ООС, отримали відшкодування витрат на зубопротезування до загальної кількості осіб, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток учасників АТО, які отримали відшкодування витрат на освітні послуги до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році у Бориспільській ТГ діяла "Програма з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь у антитерористичній операції, операції об'єднаних сил та їх сім'ям на 2021-2023 роки", відповідно до якої було здійснено відшкодування вартості лікарських засобів для 2 учасників АТО/ООС на суму 9178,00 грн., виплачено одноразову адресну допомогу для 5 учасників АТО/ООС, які звернулися з заявами, у сумі 15000,00 грн. кожному. Окрім того, у 2021 році в ПВНЗ "Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП" навчалася 25 студентів-учасників АТО/ООС. Загальна сума оплати за навчання учасників АТО/ООС складає 240000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році виконання паспорту бюджетної програми складає 79,3% у порівнянні із запланованими показниками. Це пов'язане з меншою кількістю звернень від учасників АТО/ООС у порівнянні із запланованими показниками на 2021 рік.

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

Начальник служби


Начальник відділу-головний бухгалтер



Ірина КОНОНЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Юлія ЗІНЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	38572086
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	38572086
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913121	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	10528000000
	(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	Проведення превентивної роботи із сім'ями асоціальної поведінки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	Видатки в сфері інформатизації	12500,00	47824,00	60324,00	12500,00	47824,00	60324,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї	2166876,00	0,00	2166876,00	2152629,00	0,00	2152629,00	-14247,00	0,00	-14247,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у складі служби у справах дітей та сім'ї									
Зменшення касових видатків пов'язане із економією коштів у 2021 році										
	Усього	2179376,00	47824,00	2227200,00	2165129,00	47824,00	2212953,00	-14247,00	0,00	-14247,00

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 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	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
протягом 2021 року здійснювався підбір кваліфікованих та досвідчених спеціалістів на новостворені посади дані												
	Продукту											
2	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00
збільшення даного показника пов'язане із утворенням Бориспільської ТГ, та обстеженням родин і узяттям під соціальний супровід родин на території старостинських округів.												
3	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	260,00	0,00	260,00	200,00	0,00	200,00
збільшення кількості рейдів пов'язане із необхідністю постійного контролю за родинами												
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	126,00	0,00	126,00	91,00	0,00	91,00
збільшення кількості пов'язане із вибуттям протягом року родин і взяттям під супровід нових												
	Ефективності											
5	Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	25,00	0,00	25,00	87,00	0,00	87,00	62,00	0,00	62,00
для контролю за родиною під супроводом деякі родини відвідуються по два рази на тиждень												
6	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом на одного працівника центру	од.	Визначається на підставі розрахунку	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00
збільшення показника пов'язане із зростанням кількості сімей під супроводом												
	Якості											
7	Відсоток дітей, знятих з соціального	відс.	Визначається на	20,00	0,00	20,00	26,00	0,00	26,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	супроводу з позитивним результатом		підставі розрахунку									
збільшення даного показника є позитивним, так як він свідчить про збільшення сімей, які протягом року перестали потребувати соціальних послуг.												
8	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	20,00	0,00	20,00	138,00	0,00	138,00	118,00	0,00	118,00

збільшення даного показника свідчить про необхідність постійного соціального супроводу за родинami з метою зменшення загроз для життя і здоров'я дітей

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року у складі служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради функціонував центр соціальної підтримки дітей та сімей, основною метою якого є соціальний супровід та соціальна підтримка сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Фактична чисельність працівників центру - 9 осіб, а соціальним супроводом охоплено 91 родина, в якій виховується 193 дитини. Протягом року здійснено 260 профілактичних рейдів по родинах, що в чотири рази більше ніж планувалося. Окрім того, у зв'язку із приєднанням старостинських округів, збільшилася кількість родин під соціальним супроводом у 3,6 разів., збільшено кількість дітей під соціальним супроводом.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2021 році паспорт бюджетної програми виконаний на 99%.

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

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


 Ірина КОНОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


 Юлія ЗІНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 та сім'ї Бориспільської міської ради	38572086		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0910000	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	38572086		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	10528000000
	(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	Всебічна підтримка дітей та сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих тощо	274138,00	0,00	274138,00	243505,00	0,00	243505,00	-30633,00	0,00	-30633,00
економія коштів пов'язана із меншою кількістю вилучених з родин дітей, що є позитивним показником										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Проведення заходів із соціального захисту дітей	52025,00	0,00	52025,00	52025,00	0,00	52025,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	326163,00	0,00	326163,00	295530,00	0,00	295530,00	-30633,00	0,00	-30633,00

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 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	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради 24 грудня 2020 року № 45-3-VIII	326163,00	0,00	326163,00	295530,00	0,00	295530,00	-30633,00	0,00	-30633,00
економія коштів пов'язана із меншою кількістю вилучених з родин дітей, що є позитивним показником										
	УСЬОГО	326163,00	0,00	326163,00	295530,00	0,00	295530,00	-30633,00	0,00	-30633,00

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	Обсяг видатків на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених	грн.	кошторис	274138,00	0,00	274138,00	243505,00	0,00	243505,00	-30633,00	0,00	-30633,00
економія коштів пов'язана із меншою кількістю вилучених з родин дітей, що є позитивним показником												
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	52025,00	0,00	52025,00	52025,00	0,00	52025,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість вилучених дітей	од.	звіт	21,00	0,00	21,00	15,00	0,00	15,00	-6,00	0,00	-6,00
зменшення кількості вилучених з родин дітей												
4	Кількість проведених заходів	од.	звіт	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
зменшення кількості проведених заходів пов'язане із введенням карантинних обмежень												
	Ефективності											
5	Середня вартість перебування дитини у медичному закладі	грн.	визначається на підставі розрахунку	8670,00	0,00	8670,00	16234,00	0,00	16234,00	7564,00	0,00	7564,00
6	Середня вартість заходу	грн.	визначається на підставі розрахунку	17134,00	0,00	17134,00	10405,00	0,00	10405,00	-6729,00	0,00	-6729,00
пов'язане з меншою кількістю проведених заходів												
	Якості											
7	% освоєних коштів у порівнянні із запланованим	відс.	визначається на підставі розрахунку	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
8	% проведених заходів у порівнянні із запланованими	відс.	визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році економія коштів на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих у сімі 30 633,00 грн пов'язана із зменшенням кількості вилучених з родин дітей (у 2021 році кількість вилучених дітей становить 15 осіб, замість запланованих 21). Разом з цим, збільшилась середня вартість перебування дитини у медичному закладі із 8 670 грн до 16 234 грн., так як збільшувалися терміни перебування дітей у медичних закладах через обставини, які виникали під час оформлення пакетів документів на переведення дітей до інших установ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році виконання паспорту бюджетної програми складає 91%, але для даної програми в цілому це є позитивним показником.

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

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина КОНОНЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ЗІНЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 та сім'ї Бориспільської міської ради		38572086
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради		38572086
			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	10528000000
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
3	Видатки в сфері інформатизації	0,00	56993,00	56993,00	0,00	56993,00	56993,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-8542,00
Зменшення касових видатків пов'язане із економією коштів у 2021 році										
	Усього	4649170,00	56993,00	4706163,00	4640628,00	56993,00	4697621,00	-8542,00	0,00	-8542,00

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 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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на інформатизацію	грн.	визначається на підставі розрахунку	66400,00	56993,00	123393,00	66400,00	56993,00	123393,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1400,00	0,00	1400,00	1871,00	0,00	1871,00	471,00	0,00	471,00
збільшення пов'язане із приєднанням старостинських округів												
4	Кількість оплачуваних програмних продуктів, якими користується служба	од.	Визначається на підставі розрахунку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації	45,00	0,00	45,00	29,00	0,00	29,00	-16,00	0,00	-16,00
зменшення кількості засідань пов'язане із введенням карантинних обмежень, тому всі питання максимально вирішувалися при зверненні в межах служби і в телефонному режимі												
6	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00	292,00	0,00	292,00	92,00	0,00	92,00
пов'язане із збільшенням кількості звернень громадян												
7	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	од.	визначається на підставі розрахунку	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00
протягом року активно велася робота щодо надання статусів та оформлення пакетів документів з метою подальшого влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.												
	Ефективності											
8	Середня вартість видатків на інформатизацію на 1 місяць	грн/місяць	Визначається на підставі розрахунку	5533,00	0,00	5533,00	5533,00	0,00	5533,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
зменшення кількості пов'язане із введенням карантинних обмежень												
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	160,00	0,00	160,00	180,00	0,00	180,00	20,00	0,00	20,00
збільшення даного показника пов'язане із загальним збільшенням звернень												
	Якості											
11	Відсоток збільшення/зменшення видатків на інформатизацію у порівнянні з попереднім роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	66,00	100,00	166,00	66,00	100,00	166,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту прав дитини від загальної кількості підготовлених	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2021 року 20 дітей набули статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сімейні форми виховання, що на 10 осіб більше від запланованих. У 2021 році збільшилась кількість отриманих звернень, листів на 471 одиницю, ніж було заплановано, та дорівнює 1871 од. Протягом 2021 року було проведено 29 засідань комісії замість запланованих 45, у зв'язку із введенням карантинних обмежень. У 2021 році було прийнято 292 рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини, що на 92 рішень (46%) більше від запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році виконання паспорту бюджетної програми складає 99,82%.

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

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер

 Ірина КОНОНЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

 Юлія ЗІНЧЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)