



ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

НАКАЗ
м. Збараж

від 16 січня 2024 року

№ 5-од

*Про затвердження звіту
про виконання паспорта
бюджетної програми
за 2023 рік*

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми служби у справах дітей Збаразької міської ради за 2023 рік за КПКВ 0910160, що додається.
2. Головному спеціалісту-бухгалтеру ЛЕВКІВ О.І. оприлюднити звіт про виконання паспорта бюджетної програми служби у справах дітей за 2023 рік.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник служби

Ознайомлена:

Оксана Левків



Юрій МАРХИВКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000	Орган у справах дітей	44018546		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)		
2.	0910000	Служба у справах дітей Збарзької міської ради	44018546		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)		
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1955800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання в громаді дитячої безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей в Збарзькій територіальній громаді, делегованих міською радою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей на території Збарзької територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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 виконання службою у справах дітей Збарзької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей	1 646 037,00	61 594,36	1 707 631,36	1 645 789,68	61 594,36	1 707 384,04	-247,32	0,00	-247,32
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 657 837,00	61 594,36	1 719 431,36	1 657 589,68	61 594,36	1 719 184,04	-247,32	0,00	-247,32

гривень

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Відхилення склалось у зв'язку із економією на оплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату на суму 198,12, на оплату послуг доступу до мережі інтерне- 6,92 грн., та економією по оплаті відрядних на суму 42,28 грн.

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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	1 646 037,00	61 594,36	1 707 631,36	1 645 789,68	61 594,36	1 707 384,04	-247,32	0,00	-247,32
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Зміни до кошторису	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дітей-сирит, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Первинні облікові дані	150,00	0,00	150,00	157,00	0,00	157,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей	од.	Первинні облікові дані	170,00	0,00	170,00	244,00	0,00	244,00	74,00	0,00	74,00
	Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Журнали реєстрації	60,00	0,00	60,00	67,00	0,00	67,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Журнали реєстрації, електронна пошта	860,00	0,00	860,00	1 037,00	0,00	1 037,00	177,00	0,00	177,00
	ефективності											
	кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей на одного працівника	од.	Розрахунок	28,33	0,00	28,33	40,67	0,00	40,67	12,34	0,00	12,34
	кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	11,17	0,00	11,17	1,17	0,00	1,17

Витрати на утримання 1 одиниці якості	грн	Розрахунок	276 306,17	10 265,72	286 571,89	276 264,95	10 265,72	286 530,67	-41,22	0,00	-41,22
Відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до показників попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на утримання установи	грн	Відхилення запланованих асигнувань від касових видатків на суму 247,32 грн склалося по -КЕКВ 2111, КЕКВ 2120- у зв'язку з економією по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату на суму 198,12 грн. -КЕКВ 2240 - економія по оплаті послуг доступу до мережі інтернет -КЕКВ 2250 - економія на оплаті відрядних на суму 42,28 грн
	продукту		
	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей ю які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Відхилення показника в сторону збільшення відбулось у зв'язку із взяттям на облік дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, як таких, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території України
	Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей	од.	У зв'язку із збільшенням кількості звернень щодо отримання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, збільшилась кількість підготовлених рішень щодо захисту прав дітей
	Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Збільшення кількості представництв інтересів дітей в судах пояснюється збільшення кількості судових засідань з питань позбавлення батьківських прав та визначення місця проживання дітей з одним із батьків.
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв ефективності	од.	Збільшення кількості отриманих листів та звернень відбулось у зв'язку із зверненням внутрішньо переміщених осіб для отримання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні наспорта бюджетної програми, результативні показники досягнуті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення службою у справах дітей Збаразької міської ради виконання основної мети та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2023 рік, за КПКВ 091060 затвердженій обсяг бюджетних призначень в сумі 16578837,00 грн. по загальному фонду та по спеціальному в сумі 61594,36 грн. (надходження благодійної допомоги в натуральній формі). Основною метою бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень.

Протягом 2023 року служба у справах дітей отримала благодійну допомогу в натуральній формі у вигляді канцтоварів, принтера, ноутбука та інших МНМА.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Всі основні результативні показники діяльності служби у справах дітей, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік були виконані.

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

** Зазначаються пояснення щодо причини відокремлення обсягів власних надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник служби

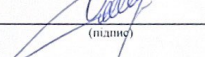


(підпис)

Юрій МАРХИВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Оксана ЛЕВКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)