

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 2022 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області			44214131
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області			44214131
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	24513000000
	(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	Забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення Службою у справах дітей Сторожинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень

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 функцій і завдань, покладених на службу (управління) у справах дітей Сторожинської міської ради	909 100,00	0,00	909 100,00	825 989,36	0,00	825 989,36	-83 110,64	0,00	-83 110,64
	УСЬОГО	909 100,00	0,00	909 100,00	825 989,36	0,00	825 989,36	-83 110,64	0,00	-83 110,64

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	Причина відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку із економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці, закупівлі товарів, оплата послуг та запланованих відряджень.

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 одвоць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків	тис. грн.	конторис	909 100,00	0,00	909 100,00	825 989,36	0,00	825 989,36	-83 110,64	0,00	-83 110,64
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	270,00	0,00	270,00	332,00	0,00	332,00	62,00	0,00	62,00
	кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей та будинків сімейного типу	осіб	звіт	64,00	0,00	64,00	73,00	0,00	73,00	9,00	0,00	9,00
	представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	звіт	6,00	0,00	6,00	18,00	0,00	18,00	12,00	0,00	12,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	67,50	0,00	67,5	110,67	0,00	110,67	43,17	0,00	43,17
	кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах влади на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	розрахунок	227,28	0,00	227,28	275,33	0,00	275,33	48,05	0,00	48,05

	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в сімейні форми виховання	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
	кількість дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, влаштовані в патронатні сім'ї	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Одна вакантна посада провідного спеціаліста Служби у справах дітей
	обсяг видатків продукту	тис.грн.	У зв'язку із зменшенням обсягу витрат на оплату: заробітної плати, закупівлі товарів, оплати послуг та запланованих відряджень
	кількість сграманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян та вхідної кореспонденції ССД.
	кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей та будинків сімейного типу	осіб	У процесі здійснення перевірок зросла кількість дітей. У загальному на обліку ССД знаходяться 73 дитини позбавлених батьківського піклування, серед них в прийомних сім'ях - 6 дітей, у ДБСТ - 24 дитини, 5 дітей - в центрі соціально психологічної реабілітації, 38 дітей - під опікою.
	представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	У зв'язку з необхідністю збільшення кількості позовних заяв та залучення ССД у судах, як третьої сторони
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням заяв громадян, повідомлень, листів вхідної документації та вакантної посади провідного спеціаліста ССД
	кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах влади на одного працівника	од.	У зв'язку з необхідністю збільшення позовних заяв та залучення ССД у судах, як третьої сторони збільшилась кількість представництв інтересів дітей у судах і в інших органах влади та вакантної посади провідного спеціаліста ССД
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність пояснюється наявністю 1 вакантної посади.

якості			
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в сімейні форми виховання	осіб		Розбіжність пояснюється тим, що на протязі року діти, позбавлені батьківського піклування були влаштовані в сімейні форми виховання
кількість дітей, які опиянилися в складних життєвих обставинах, влаштовані в патронатні сім'ї	осіб		Розбіжність пояснюється влаштуванням однієї дитини в патронатну сім'ю.
Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб		Причина розбіжностей пояснюється влаштуванням дітей залишених без батьківського піклування у центр соціально- психологічної реабілітації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 825 989,36 гривень, що складає 91 % від передбачених коштів. Програма є ефективною і спрямована на досягнення запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за загальним фондом бюджетної програми 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах проводилися в межах кошторисних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання коштів місцевого бюджету. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно не допущення виникнення кредиторської заборгованості, оперативно опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися в Управління Державної казначейської служби України у Сторожинському районі.

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

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

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

Начальник Служби у справах дітей Сторожинської міської ради

(підпис)

Маріян НИКИФОРЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового відділу

(підпис)

Ігор СЛЮСАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)