



**СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

НАКАЗ

“07” лютого 2024 року

№ 14

**Затвердження звітів
про виконання паспортів
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік**

Керуючись Положенням про Службу у справах дітей Сторожинецької міської ради, статтею 20 Бюджетного Кодексу України, Наказом Міністерства Фінансів України від 29.12.2002р. №1098 «Про паспорти бюджетних програм», відповідно до рішення VII сесії міської ради VIII скликання (перше пленарне засідання) від 25.03.2021р. №40-7/2021 «Про створення Служби у справах дітей Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області», рішення XXIV позачергової сесії VIII скликання від 08.12.2022р № 230-24/2022. «Про міський бюджет Сторожинецької територіальної громади на 2023 рік».

НАКАЗУЮ

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік:

- КПКВК 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (додається).
- КПКВК 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» (додається).

2. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник Служби



Маріян НИКИФОРЮК

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Сторожиньської міської ради Чернівецького району Чернівецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44214131 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Сторожиньської міської ради Чернівецького району Чернівецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44214131 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0910160 <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>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2451300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій 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 Сторожиньської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинених 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			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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Службу (управління) у справах дітей Сторожиньської міської ради	1 131 200,00	0,00	1 131 200,00	1 056 032,64	0,00	1 056 032,64	-75 167,36	0,00	-75 167,36	
	УСЬОГО	1 131 200,00	0,00	1 131 200,00	1 056 032,64	0,00	1 056 032,64	-75 167,36	0,00	-75 167,36	

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 зменшенням обсягів витрат на оплату заробітної плати

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	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1 131 200,00	0,00	1 131 200,00	1 056 032,64	0,00	1 056 032,64	-75 167,36	0,00	-75 167,36
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал заяв, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	320,00	0,00	320,00	317,00	0,00	317,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім'ях та в будинках сімейного типу	осіб		77,00	0,00	77,00	79,00	0,00	79,00	2,00	0,00	2,00
	представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	звіт	10,00	0,00	10,00	29,00	0,00	29,00	19,00	0,00	19,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	105,00	0,00	105,00	25,00	0,00	25,00
	кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах влади на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	282,80	0,00	282,80	352,01	0,00	352,01	69,21	0,00	69,21

кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в сімейні форми виховання	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00	18,00	0,00	18,00	9,00	0,00	9,00
кількість дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, влаштовані в патронатні сім'ї	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00

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
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку із зменшенням вхідної кореспонденції ССД
	кількість дітей спір та позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім'ях та в будинках сімейного типу	осіб	У процесі здійснення перевірок зросла кількість дітей. У загальному на первинному обліку ССД знаходяться 79 дітей позбавлених батьківського піклування, серед них в прийомних сім'ях - 2 дітей у ДБСТ -16 дітей, в дитячому будинку санаторного типу - 14 дітей, дітей під опікою- 45, 2 дітей залишилось в рідній сім'ї.
	представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади ефективності	од.	У зв'язку з необхідністю збільшення кількості позовних заяв за залучення ССД у судах, як третьої сторони
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку із закрантою посадою провідного спеціаліста ССД кількість виконаних листів на одного працівника збільшилась
	кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах влади на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням 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 якості	тис. грн.	Розбіжність пояснюється кількістю штатних одиниць

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 опинились в складних життєвих обставинах, влаштовані в патронатні сім'ї	осіб	Розбіжність пояснюється із збільшенням кількості дітей влаштованих у патронатну сім'ю

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки з 2023 рік становлять 1056032,64 гривень, що складає 93% 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 - оперативно опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися в Управління Державної казначейської служби України у Сторожинському районі.

* Зазначенося всі програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначенося потенційні причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби у справах дітей Сторожинської міської ради



Марія Никифорюк
(підпис)

Маріян НИКИФОРЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів та зборів Фінансового відділу Сторожинської міської ради



Валентина Лушнікова
(підпис)

Валентина ЛУШНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)