



СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

15 лютого 2024 року с. Софіївська Борщагівка

№ 5-агп

**Про затвердження звіту
про виконання паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік**

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах) КПКВК 0910160.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник



Альона КРУШИНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Служба у справах дітей Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської			45031835
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської			45031835
	(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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1052900000
	(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	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень дітьми та забезпечення прав та законних інтересів дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності вчинених дітьми правопорушень у територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

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	Забезпечення належного виконання покладених функцій та забезпечення діяльності служби у справах дітей Борщагівської	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49960,00	49960,00	0,00	-40,00	-40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сільської ради									
	Усього	2716945,00	50000,00	2766945,00	2445454,66	49960,00	2495414,66	-271490,34	-40,00	-271530,34

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових витатків від планових показників виникло в зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали та інвентар", КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"; по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок наявності вакантної посади та перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати.

8. Витатки (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 витатки (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

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 витатків (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	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1000,00	0,00	1000,00	1471,00	0,00	1471,00	471,00	0,00	471,00
3	Кількість підготовлених висновків органу опіки та піклування з питань виконання батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями своїх обов'язків, визначення місця проживання дітей, способів участі одного із батьків	од.	Протоколи засідань комісії з питань захисту прав дитини	8,00	0,00	8,00	56,00	0,00	56,00	48,00	0,00	48,00
4	Кількість засідань суду	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	20,00	0,00	20,00	233,00	0,00	233,00	213,00	0,00	213,00
5	Кількість підготовлених проектів рішень органу опіки та піклування щодо захисту	од.	Журнал реєстрації видачі рішень	120,00	0,00	120,00	313,00	0,00	313,00	193,00	0,00	193,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	прав дітей		виконавчого комітету									
6	Кількість звернень, щодо видачі посвідчень багатодітним родинам	од.	Журнал реєстрації звернень багатодітних родин	120,00	0,00	120,00	175,00	0,00	175,00	55,00	0,00	55,00
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00	245,00	0,00	245,00	102,00	0,00	102,00
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (відношення видатків на утримання установи до штатної чисельності осіб)	388135,00	0,00	388135,00	407575,77	8326,67	415902,44	19440,77	8326,67	27767,44
9	Кількість засідань суду по розгляду кримінальних та цивільних справ з питань захисту прав дітей на одну посадову особу	од.	Прогнозна кількість підготовлених висновків до штатної чисельності посадових осіб, з урахуванням збільшення документів	3,00	0,00	3,00	39,00	0,00	39,00	36,00	0,00	36,00
10	Кількість наданих рішень органу опіки та піклування щодо захисту прав дітей	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	52,00	0,00	52,00	35,00	0,00	35,00
11	Кількість виданих посвідчень багатодітним родинам	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	309,00	0,00	309,00	292,00	0,00	292,00

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		
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Наявна вакантна посада
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зафіксовано більшу кількість отриманих листів, звернень, ніж планувалося, на 471 од.
3	Кількість підготовлених висновків органу опіки та піклування з питань виконання батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями своїх обов'язків, визначення місця проживання дітей, способів участі одного із батьків	од.	Підготовлено більшу кількість висновків на 48 більше у зв'язку із більшою кількістю звернень громадян
4	Кількість засідань суду	од.	Збільшення кількості засідань суду спричинено збільшенням кількості фактичного населення громади у зв'язку з військовими діями на території України
5	Кількість підготовлених проектів рішень органу опіки та піклування щодо захисту прав дітей	од.	В наслідок більшої кількості звернень громадян щодо встановлення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею, майнових справ, а також внесення змін законодавства щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, на 193 од. зросла кількість підготовлених проектів рішень органу опіку та піклування щодо захисту прав дітей
6	Кількість звернень, щодо видачі посвідчень багатодітним родинам	од.	Збільшення кількості звернень в порівнянні з розрахунками затвердженими в паспорті
	Ефективності		
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Через більшу кількість отриманих листів, звернень, ніж планувалося, збільшилася кількість виконаних на одного працівника на 102 од.
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку із економією фонду заробітної плати та оплати товарів, послуг та інших поточних видатків
9	Кількість засідань суду по розгляду кримінальних та цивільних справ з питань	од.	У зв'язку з воєнними діями та значною кількістю осіб, що виїхали за кордон, значно збільшилась кількість позовів до суду щодо визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав тощо

1	2	3	4
	захисту прав дітей на одну посадову особу		
10	Кількість наданих рішень органу опіки та піклування щодо захисту прав дітей	од.	Збільшилась кількість прийнятих рішень на одного працівника
11	Кількість виданих посвідчень багатодітним родинам	од.	Збільшення кількості населення громади за рахунок внутрішньо переміщених осіб, народження 3-ох або більше дітей, повторної видачі посвідчень внаслідок втрати та досягнення дітьми 6-ти років

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Служба у справах дітей забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2023 рік.

Фінансування видатків на утримання Служби у справах дітей у 2023 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 2766945,00 грн. Касові видатки за 9 місяців 2023 року становлять 2495414,66 грн. Відхилення у затверджених бюджетних призначеннях та касових видатках Служби у справах дітей пов'язане з економією фонду заробітної плати та оплати товарів, послуг та інших поточних видатків.

Всі основні завдання діяльності передбачені на 2023 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута. Завдання виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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



Альона КРУШИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст I категорії

Наталія ХАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)