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 Шпиківської селищної ради 43709931

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** Служба у справах дітей Шпиківської селищної ради 43709931

(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 0251300000

(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	Переорієнтація соціальної політики на сім'ю,забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються дітям
2	Запобігання в громаді дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення у межах визначених законодавством прав у сфері захисту прав, свободи і законних інтересів дітей шляхом виконання вішдповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у сфері соціально-правового захисту дітей.

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	*Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих*	568025,00	0,00	568025,00	567233,44	0,00	567233,44	-791,56	0,00	**-791,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	законодавством повноважень у сфері соціально-правового захисту дітей.									
	Усього	**568025,00**	**0,00**	**568025,00**	**567233,44**	**0,00**	**567233,44**	**-791,56**	**0,00**	**-791,56**

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 виникло у зв'язку з економним використанням коштів за загальним фондом по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 11,08 грн., 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 50,00 грн, 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 597,6 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**

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	фонд оплати праці	грн.	розрахунок	354885,00	0,00	354885,00	399573,00	0,00	399573,00	44688,00	0,00	44688,00
	Продукту											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	звіт	72,00	0,00	72,00	105,00	0,00	105,00	33,00	0,00	33,00
4	кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей та будинків сімейного типу	осіб	звіт	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00
5	кількість перевірок за місцем проживання , інтернатних закладах, проведення профілактичних робіт в навчальних закладах	од.	звіт	90,00	0,00	90,00	121,00	0,00	121,00	31,00	0,00	31,00
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	267,00	0,00	267,00	77,00	0,00	77,00
7	інтернатних закладах, проведення профілактичних робіт в навчальних закладах на одного працівника	од.	звіт	80,00	0,00	80,00	95,00	0,00	95,00	15,00	0,00	15,00

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	од.	
2	фонд оплати праці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі змінами до бюджету та збільшення асигнувань загального фонду по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 44,7 тис.грн
	Продукту		
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Відхилення з'явилось в результаті взяття на облік до служби більшої кількості дітей відповідних категорій, збільшення кількості засідань комісій з питань захисту прав дітей, здійснення профілактики рейдів.
4	кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей та будинків сімейного типу	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з досягненням дитини повноліття та зняття її з обліку служби.
5	кількість перевірок за місцем проживання , інтернатних закладах, проведення профілактичних робіт в навчальних закладах	од.	Відхилення зумовлено виявленням більшої кількості нових сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.
	Ефективності		
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення виникло у звязку їз військовим станом в країні, збільшенням кількості переміщених дітей та звернень громадян щодо надання статусу "Дитини постраждалої внаслідок військових дій"
7	інтернатних закладах, проведення профілактичних робіт в навчальних закладах на одного працівника	од.	ВІдхилення виникло у зв'язку із здійсненням більшої кількоті профілактичних рейдів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року було здійснено 121 перевірок, що на 34,4% більше ніж було затверджено на даний період. Така тенденція спричинена веденням військових дій на території країни та необхідністтю здійснювати контроль за соціально-правовим захистом дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та дітей, які постраждали від збройної агресії та змушені були переміститись в межах країни, а саме на територію Шпиківської громади. Відпрацьовано 267 листів, звернень, заяв та скарг. Підготовленно та прийнято 105 нормативно правових актів, що на 45,8% більше запланованої кількості. Витрати на оплату праці працівників служби було збільшенно за рахунок змін до бюджету, на 12,5% більше ніж заплановано на 2023 рік, та використано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені за бюджетною програмою місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах" на 2023 рік за загальним фондом кошти у сумі 568025,00 грн, дали можливість виконати основні завдання Служби у справах дітей, визначені положенням про Службу у справах дітей Шпиківської селищної ради, а саме: здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , під опіку, піклування, до дитячих будинків, підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища; вжиття заходів із виявлення дітей,які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, у разі необхіності забезпечення їх тимчасового влаштування, надання необхідної допомоги з урахуванням їхніх потреб.
Отже, дана бюджетна програма вважається ефективною.

* 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 служби Оксана КОСТЕНЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст Надія ФЛЬОРА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)