

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	09000000	Орган у справах дітей	Державний розпорядник виконавчих властей місцевого бюджету	44018546	(код за ЄДРПОУ)	19558000000	(код бюджету)
2.	09100000	Служба у справах дітей Збарзької міської ради	Найменування виконавчого органу	44018546	(код за ЄДРПОУ)		
3.	09101000	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			

4. Ціль, деювання якої забезпечує виконання бюджетної програми

№ п/п	Ціль державної політики	Найменування бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування	Код бюджету
1.	Забезпечення виконання бюджетної програми	Найменування бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування	Код бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання бюджетної програми

7. Видатки (баланс) кредитів з бюджету та інших виконавчих бюджетних коштів з бюджетної програми

7.1. Аналіз розподілу видатків (баланс) кредитів з бюджету та інших виконавчих бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	бюджетних коштів з бюджету, інших виконавчих бюджетних коштів з бюджетної програми	1 533 713,00	0,00	1 533 713,00	1 521 623,55	21 709,48	1 543 331,03	-12 091,45	21 709,48	9 618,03
	Усього	1 533 713,00	0,00	1 533 713,00	1 521 623,55	21 709,48	1 543 331,03	-12 091,45	21 709,48	9 618,03

7.2. Пасивний підсумок призначення коштів видатків (надані кредити з бюджету та інших виконавчих бюджетних коштів)

від обсягу затвердженого у паспорті бюджетної програми**

№ п/п	Довіщення
1	2

Відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до покарання попереднього року	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	при.	<p>Зменшення затверджених асигнувань від касових видатків складось у зв'язку із декількома чинниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. По КЕКВ 2111 - економічно по невиробничій платі та невиробничо на зарплатну плату на суму 291,45 гривень 2. По КЕКВ 2210 - 11800,00 грн непроведення видатків державною казначейською службою за оплати товарів, що при ввелю до кредиторової заборгованості станом на 01.01.2023 року. 3. По спеціальному фонду служба у справах дітей отримала благодійну допомогу в натуральній формі на суму 21769,48 грн. 								
	продукту										
	Кількість дітей сервіс-літей позбавлених батьківського піклування, на яких до як і перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	<p>Зменшення показника в сумі, об'ємів заборгованості, зокрема з боку служби у справах дітей, які зазначені в статті 166 Бюджетного кодексу України, на територію збірничого громади</p>								
	Кількість підлітків, що досягли повноліття	осіб	<p>У зв'язку із зменшенням суми, що надано у бюджеті на виконання програми "Представити твої діти в суді" в 2022 році, і внаслідок надходження більшої кількості заяв про захист прав дітей.</p>								
	Представити інтереси дітей в судах та інших органах захисту прав дітей	осіб	<p>У зв'язку із зменшенням суми, що надано у бюджеті на виконання програми "Представити твої діти в суді", менша від залученої</p>								
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	осіб	<p>Збільшення кількості звернень, листів відбулось у зв'язку із зменшенням</p>								
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми досягнуто крім показника "Представити твої діти в суді". Представити твої діти в суді належить від кількості судових засідань в яких бере участь служба.

Також не досягнутий результативний показник "витрати на утримання установи" на суму 11800,00 грн. Невраховані видатки на оплату товарів, які повернулись в бюджет.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення службою у справах дітей Збарзької міської ради виконання основної мети та гуманних завдань, паспортом бюджетної програми на 2022 рік, та КПКВ 091060 затвердженні обсяг бюджетних призначень в сумі 1533713,00 грн. Основною метою даної бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, заохочення дитячої безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Всі основні результати показники діяльності служби у справах дітей, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік були виконані.

Разом з тим, мало місце відхилення між фактичними та затвердженими показниками: збільшення кількості дітей, які є внутрішньо переміщені і опинились без батьківського піклування.

Станом на 01.01.2023 склались, кредиторська заборгованість в сумі 11800,00 грн. за оплату товарів. Придбання товару було заплановано паспортом бюджетної програми на 2022 рік. Службі були виділені бюджетні асигнування в сумі 11800,00 грн., зареєстровані бюджетні та фінансові зобов'язання. Через неспроможності виконати ДКСУ, кошти були списані з рахунку та повернуті в бюджет.

Служба отримала благодійну допомогу у вигляді погашення на суму 21709,48 грн..

* Вказано в таблиці витрат бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми
** За період діяльності програми вказано в таблиці витрат бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми
*** Вказано в таблиці витрат бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Начальник служби



МАРХИВКА Ю.А.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ШУМАГІЦЬКО І.І.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління