

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 за 2022 рік

1. 0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ 26535187 (код за ЄДРПОУ)
2. 0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ 26535187 (код за ЄДРПОУ)
3. 0913112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 09531000000 (код бюджету)
 < - > Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг у сфері соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних послуг дітям які опинились в складних життєвих обставинах, забезпечення соціально правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30 000,00	30 000,00	60 000,00	9 450,00	30 000,00	39 450,00	-20 550,00		-20 550,00
1	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.	30 000,00		30 000,00	9 450,00		9 450,00	-20 550,00		-20 550,00
2	Прийняття житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			

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	
1	Відхилення виникло у зв'язку з непроведеним рядом заходів та виникненням кредиторської заборгованості внаслідок непроведення платежів за подарункові набори Державною Казначейською Службою України

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	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Кількість шлатних одиниць.	од.	шлатний розпис	7		7						
1.2	обсяг видатків на утримання установи та оплати праці працівникам	грн.	кошторис	2 053 571			1 689 881				-363 690	
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг	од.	звітність	828		828	798		798		-30	
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання однієї шлатної одиниці	грн.	розрахунок	293 367,28		293 367,28	241 411,59		241 411,59		-51 955,69	
4	якості											
4.1	% вчасно виконаних листів звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на утримання установи та оплати праці працівникам	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зменшення видатків на оплату праці і економії при веденні господарської діяльності
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг	од.	відхилення відбулось за рахунок зменшення кількості звернень до служби у справах дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання однієї шлатної одиниці	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зменшення відсотку стимулюючих виплат при нарахуванні заробітної плати та економії коштів при здійсненні господарської діяльності
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами в межах кошторисних призначень. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* 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

Л.Я. ДЗУНДЗА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

М.Ф. ДМИТРІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності Калуської міської ТГ на 2021-2023 роки	30 000	30 000	60 000	9 450	30 000	39 450	-20 550		-20 550

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	грн.	кошторис	30 000		30 000	9 450		9 450	-20 550		-20 550
1.2	Запланована сума асигнувань з міського бюджету, за які буде придбано житло для осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис		30 000	30 000		30 000				
2	продукту											
2.1	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей	осіб	звіт про роботу служби	107		107	105		105	-2		-2
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким заплановано придбати житло	осіб	очікуваний план		1	1			1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	грн.	розрахунок	280,37		280,37	88,31		88,31	-192,06		-192,06
3.2	середні витрати на придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	очікуваний план		30 000	30 000		30 000	30 000			
4	якості											
4.1	питома вага дітей охоплених заходами, від кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток забезпеченості на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	грн.		Розбіжність виникла через непроведення ряду заходів у зв'язку з обмеженнями у військовий час та виникненням кредиторської заборгованості в наслідок непроведення оплати за подарункові набори Державною Казначейською Службою України...
2	продукту			

2.1	кількість дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей.	Розбіжність виникла за рахунок меншої кількості взятих на облік дітей.
3	ефективності	осіб
3.1	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням неповного переліку заходів.
4	якості	грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у зв'язку з обмеженнями щодо проведення масових заходів виконано не в повному обсязі.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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


(підпис)

Л.Я. ДЗУНДЗА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


(підпис)

М.Ф. ДМИТРІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)