

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 2023 рік

1. 09000000 (код. Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету
 Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26535187 (код за ЄДРПОУ)
2. 0910000 (код. Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету
 Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26535187 (код за ЄДРПОУ)
3. 0913112 (код. Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету
 3112 (код. Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету
 1040 (код. Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету
 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код. Бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів спрямованих на соціальний захист дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3112 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	160 410,00	13 910,00	174 320,00	157 500,00	-2 910,00	157 500,00	-2 910,00	-2 910,00	11
2	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.	146 500,00		146 500,00	143 590,00	-2 910,00	143 590,00	-2 910,00	-2 910,00	10
	Усього	306 910,00	13 910,00	320 820,00	301 090,00	-2 910,00	301 090,00	-2 910,00	-2 910,00	11

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	1
	2
	Відхилення відбулось за рахунок економії при здійсненні господарської діяльності
	Пояснення

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
	дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності Італуської міської ТГ на 2021-2023 роки	160 410		160 410	157 500		157 500	-2 910		-2 910
1	Міської ТГ на 2021-2023 роки									

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	заграт	грн.	кошторис	13 910		13 910			13 910			
1.1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	146 500		146 500	143 590		143 590	-2 910		-2 910
1.2	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	грн.	кошторис									
2	продукту											
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	грн.	звітність установи	1		1	1		1			
2.2	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	осіб	звіт про роботу служби	105		105	105		105			
3	якості											
3.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
3.2	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	ефективності											
4.1	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	грн.	розрахунок	1 395,24		1 395,24	1 367,52		1 367,52	-27,72		-27,72

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	заграт		
2	продукту		
3	якості		
4	ефективності		
4.1	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	грн.	Відхилення відбулось за рахунок економії при здійсненні господарської діяльності.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами в межах кошторисних призначень.

10. Узгальнений 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 відмічення 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)

_____ (підпис)
Л.Я. ДЗУНДЗА

Головний спеціаліст _____
М.Ф. ДМИТРІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)
М.Ф. ДМИТРІВ



26535187
000000164

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000164 від 01.02.2024 14:21:23

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 0900000 Служба у справах дітей Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0910000 Служба у справах дітей Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0913112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення заходів спрямованих на соціальний захист дітей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)							
1.1.	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	160,410		157,500				-2,910
1.1.1.	3112 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	13,910		13,910				
1.1.2.	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.	146,500		143,590				-2,910
Відхилення відбулось за рахунок економії при здійсненні господарської діяльності								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		X
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X

1 Показники затрат									
Показники затрат	План на звітний період з урахуванням змін	Відхилення	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди			
бюджету, за які буде придбано житло для осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, грн.	30 000	30 000	30 000			-100,00			
2 Показники продукту									
кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким заплановано придбати житло, осіб	1	1	1			-100,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування, осіб з їх числа, грн.	30 000	30 000	30 000			-100,00			
4 Показники якості									
відсоток забезпеченості на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування, осіб з їх числа, відс.	100	100	100			-100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальні обсяги фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Находження всього:	X		X		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
	Находження із загального фонду бюджету	X		X		X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X
	Запозичення до бюджету	X		X		X	X
	Інші джерела	X		X		X	X
Відхилення відбулось за рахунок економії коштів при веденні господарської діяльності.;							

2	Видатки бюджету розвитку	X		X		X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		X		X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення що призвели б до матеріальних втрат відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість за бюджетними коштами загального фонду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації на території Калуської ОТГ.;

ефективності бюджетної програми

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми було вчасно подано та зареєстровано.;

корисності бюджетної програм

Виконання завдань бюджетної програми були направлені на виконання міської цільової програми з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання дітей, служби у справах дітей Калуської міської ради.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник


(підпис)

Л.Я. ДЗУНДЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст


(підпис)

М.Ф. ДМИТРІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



26535187

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0900000 (КТПКВК МБ) Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 (КТПКВК МБ) Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0913112 (КТПКВК МБ) 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	X	X	X
1.1	Напрям 1: 3112 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	200,00		
1.2	Напрям 2: Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.	223,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	211,50		
	Загальний результат оцінки програми:	211,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник


(підпис)

Л.Я. ДЗУНДЗА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


(підпис)

М.Ф. ДМИТРІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

