

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	09000000	Служба у справах дітей Дружківської міської ради	36245191
(код Програми класифікації питань та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Дружківської міської ради	36245191
(код Програми класифікації питань 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	0552000000
(код Програми класифікації питань та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програми класифікації питань та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації питань та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми в цілому і Типової програмно-класифікаційної податків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ у/п	Організована і цілісна система діяльності органів місцевого самоврядування, спрямована на поліпшення становища дітей: сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та бездомних дітей, з метою відновлення і реалізації їх прав на сімейне піклування
1	

5. Мета бюджетної програми
Здійснення службово у справах дітей наданням законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення дитячої безбедності та безпечності, вчинення дітям правопорушень.

6. Затвердження бюджетної програми	Затвердження
№ у/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та надання використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та надання використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ у/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Копіювання забезпечення для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень.	1 197 378,00	0,00	1 197 378,00	1 185 643,26	0,00	1 185 643,26	-11 734,74	0,00	-11 734,74			
	Усього	1 197 378,00	0,00	1 197 378,00	1 185 643,26	0,00	1 185 643,26	-11 734,74	0,00	-11 734,74			

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

Повіщення щодо причин відхилення обсягів касових (надааних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Витрати на видатки не здійснювались в повному обсязі через відсутність потреби в закупівлях.

8. Видатки (надає 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 (надає кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Програма економічного і соціального розвитку м.Дрогобича на 2023 рік	1 197 378,00	0,00	1 197 378,00	1 185 643,26	0,00	1 185 643,26	-11 734,74	0,00	-11 734,74	
	Усього	1 197 378,00	0,00	1 197 378,00	1 185 643,26	0,00	1 185 643,26	-11 734,74	0,00	-11 734,74	

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 (надааних 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
	заграт											
	витрати на оплату праці і надбавки на зарплату	грн.	кошторис	1 157 877,00	0,00	1 157 877,00	1 157 870,26	0,00	1 157 870,26	-6,74	0,00	-6,74
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	кошторис	23 101,00	0,00	23 101,00	11 373,00	0,00	11 373,00	-11 728,00	0,00	-11 728,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00
13	фактична кількість штатних одиниць, які здійснюють виконання завдань	од.	штатний розклад	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
23	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн	грн.	кошторис	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість прийнятих інформаційно-правових актів	од.	журнали реєстрації, звітність	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість звернень до	од.	журнали реєстрації	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00

вид витрат і інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	тривалість	зміни показників у зв'язку з відсутністю витрат, які не мають постійного характеру
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Витрати та КЕКВ здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних асигнувань. Завдання бюджетної програми виконано на 99,02 %. Заплановані показники на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 На утримання апарату служби у справах дітей у 2023 році з міського бюджету виділено з урахуванням мін 1197378,00 грн. Облікова чисельність 8 осіб, які мають статус працівників органів місцевого самоврядування. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 237128,00 грн. По КЕКВ 2111 "Заробітна плата" план виконан на 100%, Заборгованість з оплати праці" план виконано на 100 %. Заборгованість з виплат, що нараховані на період тимчасової непрацездатності, станом на 01.01.2024 відсутня. По КЕКВ 2120 "Нарахування на виконано 100%. Витрати складають оплату вартості паперу. По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім консультингів)" використано 10563,00 грн, план виконано на 47,39 %. Витрати по КЕКВ 2240 складають оплату послуг з адміністрування програмного забезпечення та інформаційно-консультингів послуг в сфері інформатизації. Кредиторська заборгованість відсутня.