

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.	0900000	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради			42215510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради			42215510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності, чиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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	Забезпечення виконання заходів щодо соціально-правового захисту дітей	187 500,00	0,00	187 500,00	172 214,60	0,00	172 214,60	-15 285,40	0,00	-15 285,40
	УСЬОГО	187 500,00	0,00	187 500,00	172 214,60	0,00	172 214,60	-15 285,40	0,00	-15 285,40

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 касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

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
1	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	187 500,00	0,00	187 500,00	172 214,60	0,00	172 214,60	-15 285,40	0,00	-15 285,40
	Усього	187 500,00	0,00	187 500,00	172 214,60	0,00	172 214,60	-15 285,40	0,00	-15 285,40

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
	продукту											
	кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2021 рік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІСА"Діти"; положення про проведення заходу	493,00	0,00	493,00	526,00	0,00	526,00	33,00	0,00	33,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	380,00	0,00	380,00	327,00	0,00	327,00	-53,00	0,00	-53,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	20 833,00	0,00	20 833,00	19 135,00	0,00	19 135,00	-1 698,00	0,00	-1 698,00
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	835,00	0,00	835,00	897,00	0,00	897,00	62,00	0,00	62,00

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
	продукту		
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості дітей залучених у заходах
	ефективності		

	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням середніх витрат на одного учасника, які спричинені збільшенням кількістю учасників заходу та економією коштів на кінець звітного періоду
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням середніх витрат на проведення одного заходу у зв'язку з економією коштів на кінець звітного періоду
	якості		
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості дітей залучених у заходах порівняно з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році забезпечило діяльність управління та реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх та неповнолітніх дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції. Касові видатки за 12 місяців 2023 року склали 172,3 тис грн., що на 15,3 менше від видатків, затверджених паспортом та складають 92 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року в сумі 15,3 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні кошти у 2023 році забезпечило діяльність управління та реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Галина ВОВК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)