

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0900000 (код)	Служба у справах дітей Сумської міської ради (наименування головного розпорядника)		
2.	0910000 (код)	Служба у справах дітей Сумської міської ради (наименування відповідального виконавця)		
3.	0910160 (код)	Керівництво і управління у відповіді сфері у містах (місті Києві), селищах селах, об'єднаних територіальних громадах (наименування бюджетної програми)		
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
		Ціль державної політики		
1		Реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безприпутливості та бездолгяності, вчиненню дітьми правопорушення, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіку та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування у літаки будинку сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї патронатного виховання.		
5.		Мета бюджетної програми		
		Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.		
6.		Завдання бюджетної програми		
1		Здійснення службою у справах дітей Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.		
7.		Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити)		
		загальний фонд спеціальний фонд усього	загальний фонд спеціальний фонд усього	загальний фонд спеціальний фонд усього
1	2	3 4	5 6	7 8
1	4365996 1 соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах	530000 4895996	4287059 516883	4803942 -78937 -13117 -92054
	Усього	4365996 530000	4895996 4287059	516883 4803942 -78937 -13117 -92054

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Завдання			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Здійснення службою у справах дітей Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах	4365996 1 соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах	4287059 516883	4803942 -78937 -13117 -92054	
	Усього	4365996 530000	4895996 4287059	516883 4803942 -78937 -13117 -92054	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданіх кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми касові видатки менші за паспорті бюджетної програми в зв'язку з нефінансуванням незахищених статей видатків через недовиконання доходної частини міського бюджету.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	заграт									
1.1	кількість штатних одиниць	одиниця	рішенням міського голови від 03.10.2016 №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" (з змінами)	17,25	0	17,25	17,25	0	17,25	0

Пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації відповідей	6100	0	6100	4784	0	4784
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових активів	од.	журнал обліку підготовлених і прийнятих нормативно-правових активів	130	0	130	170	0	170

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом звітного року на виконання до служби у справах дітей Сумської міської ради надійшло 4784 листів, звернень, заяв, скарг, що менше на 1316 документів від показання, затвердженого паспортом бюджетної програми. Також посадовими особами за рік підготовлено 170 нормативно-правових активів, що перевищує затверджений показник на 40 одиниць в зв'язку з наявністю підстав для їх розробки.

3	ефективності								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника*	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.1/показник затрат 1.1	407	0	407	319	0	319
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових активів на одного працівника*	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.2/показник затрат 1.1	9	0	9	11	0	11
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані: кол. 3,4,6,7 пункту 7/показник затрат 1.1 кол.5(8) пункту 9	25101	30725	283826	248525	29964	278489

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Досгнутний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 88 од. менше показання, затвердженого паспортом бюджетної програми, за рахунок меншої кількості документів, які надійшли на виконання. Показник кількості прийнятих нормативно-правових активів на одного працівника за звітний рік більший затвердженого на 2 од. в зв'язку з наявністю підстав для їх розробки. Касові видатки на утримання однієї штатної одиниці менше затвердженого показника на 5337 грн. за рахунок нефінансуванням незахищених статей видатків через невиконання доходної частини міського бюджету.

Аналіз стану виконання результаційних показників

Середньорічна кількість штатних одиниць складає 17,25 од., що відповідає показнику, затверженному паспортом бюджетної програми. Протягом звітного року на виконання до служби у справах дітей Сумської міської ради надійшло 4784 листів, звернень, заяв, скарг, що менше на 1316 документів від показника, затвердженого паспортом бюджетної програми. Також посадовими особами за рік підготовлено 170 нормативно-правових актів, що перевищує затвержений показник на 40 одиниць в зв'язку з наявністю підстав для їх розробки. Фактичний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 88 од. менше показника, затвердженого паспортом бюджетної програми, за рахунок меншої кількості документів, які надійшли на виконання. Показник кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника за звітний рік більший затверженого на 2 од. в зв'язку з наявністю підстав для їх розробки. Касові видатки на утримання однієї штатної одиниці менше затвердженого показника на 5337 грн. за рахунок нефінансуванням незахищених статей видатків через недовиконання доходної частини міського бюджету.

** розраховано на одну посадову особу. Кількість посадових осіб у загальній кількості штатних одиниць - 15 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року службою у справах дітей Сумської міської ради здійснювались надані законодавством повноваження у сфері соціального захисту дітей. У вирішенні питань опіки і піклування досягнутими показниками є : 36 дітям надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 22 дітей влаштовано під опіку та піклування, 3 - до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей області, 17 дітей - повне державне забезпечення, 1 - до сім'ї родичів, 1 - повернуто на виховання батькам. Спеціалістами служби розглянуто 4784 інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг громадян з питань, які належать до компетенції служби. Проведено огляд умов проживання 183 сімей, 4 будинки сімейного типу, у яких виховується 39 вихованців. У звітному році проведено значну роботу щодо запобігання бездоглядання неповнолітніх. З метою додягу, виховання та реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, влаштовано 10 літегр у 4 сім'ї патронатних вихователів. З метою попередження скоснин правопорушень, безпритульності та раннього сиріства проведено 1 профілактичний рейд, під час якого виявлено 3 дітей, які були направлені до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 17- до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини, 10 - складних життєвих обставинах, 30 дітей влаштовано на тимчасове перебування до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 17- до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини, 10 - до патронатних сімей. Обстежено умови проживання 720 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Спеціалістами служби у 2019 році підготовлено 167 проектів рішення виконавчого опіки/піклування, надання статусу дітям та інше. У звітному році створено 1 прийомну сім'ю та 2 дитячих будинки сімейного типу, до яких влаштовано на виховання 17 дітей.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В. Подопригора

(ініціали та прізвище)



I.O. Сухенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника

Департамент фінансово-економічного та управління

Департамент соціально-культурного та фізкультурно-оздоровчого

Департамент землеробства та енергетики

Департамент земельного та міського планування та архітектурно-

будівництва та міжнародних зв'язків

Департамент земельного та міського планування та архітектурно-

будівництва та міжнародних зв'язків

Департамент земельного та міського планування та архітектурно-

будівництва та міжнародних зв'язків

Департамент земельного та міського планування та архітектурно-

будівництва та міжнародних зв'язків

Департамент земельного та міського планування та архітектурно-

будівництва та міжнародних зв'язків