

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей та сім'ї Петрівської сільської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	44031242	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей та сім'ї Петрівської сільської ради	(найменування відповідального виконавця)	44031242	(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1055600000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	2506670,00	11765,40	2518435,40	2501022,52	11765,40	2512787,92	-5647,48	0,00	11		-5647,48

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	2506670,00	11765,40	2518435,40	2501022,52	11765,40	2512787,92	-5647,48	0,00	-5647,48

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	У зв'язку з економією та ефективним використанням 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

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	облікові дані	200,00	0,00	200,00	266,00	0,00	266,00	66,00	0,00	66,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	облікові дані	400,00	0,00	400,00	420,00	0,00	420,00	20,00	0,00	20,00
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од	облікові дані	400,00	0,00	400,00	431,00	0,00	431,00	31,00	0,00	31,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	501334,00	2353,08	503687,08	500204,50	2353,08	502557,58	-1129,50	0,00	-1129,50
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	40,00	0,00	40,00	53,20	0,00	53,20	13,20	0,00	13,20
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	80,00	0,00	80,00	84,00	0,00	84,00	4,00	0,00	4,00
	Якості											
8	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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									
1	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од										
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од		У зв'язку з виникненням потреби								
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од		Фактичні показники								
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од		У зв'язку з виникненням фактичної потреби								
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		У зв'язку з економією та ефективним використанням бюджетних коштів								
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од		За рахунок високої професійної підготовки працівників								
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од		За рахунок високої професійної підготовки працівників								
	Якості											
8	Відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості підготовлених	відс										
9	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності апарату служби у справах дітей та сім'ї спричинено економією та ефективним використанням бюджетних коштів. Збільшення показників по кількості прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених інформацій та відповідей спричинено похибкою між запланованими і фактичними показниками та за рахунок професійної компетентності працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році затверджені за бюджетною програмою призначення реалізації державної політики в діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини та розвитку сімейних форм виховання на території Петрівської територіальної громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавши 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 служби



(підпис)

Ольга МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст (бухгалтер)



(підпис)

Наталія ЛЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)