

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Петрівської сільської ради	44031242	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
		(найменування відповідального виконавця)		
2.	0910000	Служба у справах дітей Петрівської сільської ради	44031242	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0910160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1055600000	(код бюджету)
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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*				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний 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				1863700,00	0,00	1863449,00	1863449,00	-251,00	-251,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством										
пеноважень у відповідній сфері										
Усього		1863700.00	0.00	1863700.00	1863449.00	0.00	1863449.00	-251.00	0.00	-251.00

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

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Економія видатків під час відрядження									

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 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

гривень

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	
1	Затрат			4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис										
	Продукту												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	110.00	0.00	110.00	202.00	0.00	202.00	92.00	0.00	92.00	92.00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	300.00	0.00	300.00	337.00	0.00	337.00	37.00	0.00	37.00	37.00
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	облікові дані	280.00	0.00	280.00	386.00	0.00	386.00	106.00	0.00	106.00	106.00
	Ефективності												
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	465925.00	0.00	465925.00	465862.00	0.00	465862.00	-63.00	0.00	-63.00	-63.00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27.50	0.00	27.50	50.50	0.00	50.50	23.00	0.00	23.00	23.00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75.00	0.00	75.00	84.25	0.00	84.25	9.25	0.00	9.25	9.25
	Якості												
8	відсоток вчасно виконаних віхідних 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	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	Затрат	3										
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.	Фактичний показник									
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 ефективністю виконання 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 спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів. Збільшення показників по кількості прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених інформацій та відповідей спричинено пошкобою між запланованими і фактичними показниками та за рахунок професійної компетентності працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році затверджені за бюджетною програмою призначення використання коштів на забезпечення реалізації державної політики в діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини на території Петрівської територіальної громади.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник служби у справах дітей

Ольга МЕЛЬНИК

(Підпис)

(Підпис)

Провідний спеціаліст

Наталія ЛЕВЧЕНКО

(Підпис)

(Підпис)