

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 0900000 | Служба у справах дітей Петрівської сільської ради | 44031242 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0910000 | Служба у справах дітей Петрівської сільської ради | 44031242 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 10556000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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»

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 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у | 1733800,00 | 0,00 | 1733800,00 | 1688248,00 | 0,00 | 1688248,00 | -45552,00 | 0,00 | -45552,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| | містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | |
| | Усього | 1733800,00 | 0,00 | 1733800,00 | 1688248,00 | 0,00 | 1688248,00 | -45552,00 | 0,00 | -45552,00 |

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 | Відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не всі заплановані закупівлі були здійснені. |

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 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | облікові дані | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | облікові дані | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість підготовлених інформацій та відповідей | од. | облікові дані | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | кошторис | 433450,00 | 0,00 | 433450,00 | 422062,00 | 0,00 | 422062,00 | -11388,00 | 0,00 | -11388,00 |
| 6 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 7 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 8 | відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості | 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 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| | підготовлених | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | У зв'язку з виникненням фактичної потреби |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | |
| 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 використання бюджетних коштів |
| 6 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | За рахунок професійної компетентності працівників |
| 7 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | |
| | 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 похибкою між запланованими і фактичними показниками та за рахунок професійної компетентності працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році затверджені за бюджетною програмою призначення використовувались на забезпечення реалізації державної політики в діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини на території Петрівської сільської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 служби у справах дітей

Провідний спеціаліст (бухгалтер)



Ольга МЕЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ЛЕВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)