

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0900000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>26023636</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
<b>2.</b>	<b>0910000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>26023636</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	<b>0910160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1252600000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних
2	Удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів

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 Службою у справах дітей Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 400 101,00	0,00	1 400 101,00	1 395 819,52	0,00	1 395 819,52	-4 281,48	0,00	-4 281,48
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 400 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 101,00</b>	<b>1 395 819,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 819,52</b>	<b>-4 281,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 281,48</b>

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\*\*



	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1 023,00	0,00	1 023,00	673,00	0,00	673,00	-350,00	0,00	-350,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	346 650,25	0,00	346 650,25	346 451,86	0,00	346 451,86	-198,39	0,00	-198,39
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	1 875,00	0,00	1 875,00	2 503,02	0,00	2 503,02	628,02	0,00	628,02
	<b>якості</b>											
	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості звернень	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
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Наявні вакантні посади
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі змінами в потребах витрат на матеріально технічне забезпечення та інших показників які не мають постійного характера
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія склалася у зв'язку з невикористаними днями відпустки
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі змінами в потребах витрат на матеріально технічне забезпечення та інших показників які не мають постійного характера

	<b>продукту</b>		
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Зменшилась кількість звернень у зв'язку з отриманням деяких послуг громадянами за місцем реєстрації ВПО
	кількість наданих публічних послуг	од.	Зменшилась кількість наданих публічних послуг у зв'язку з отриманням деяких послуг громадянами за місцем реєстрації ВПО
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	Зменшилась кількість громадян, отримавших послуги, у зв'язку з отриманням деяких послуг громадянами за місцем реєстрації ВПО
	<b>ефективності</b>		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшилась кількість звернень у зв'язку з отриманням деяких послуг громадянами за місцем реєстрації ВПО
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Економія склалася у зв'язку з невикористаними днями відпустки
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли у зв'язку з змінами в потребах витрат на матеріально технічне забезпечення та інших показників які не мають постійного характера
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розбіжності виникли у зв'язку зі змінами в потребах витрат на матеріально технічне забезпечення та інших показників які не мають постійного характера
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання бюджетної програми виконано повністю, економія склалася у зв'язку зі змінами в потребах витрат на матеріально технічне забезпечення та інших показників які не мають постійного характера**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В цілому роботу відділу можна вважати задовільною, завдання бюджетної програми виконано**

\* 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**



(підпис)

Юлія КОЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



Людмила ЛЕТУЧА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)