

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **0900000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Служба у справах дітей Сvierодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26023636** (код за ЄДРПОУ)
2. **0910000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Служба у справах дітей Сvierодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **26023636** (код за ЄДРПОУ)
3. **0910160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **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) **1252600000** (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
**Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей**

№ 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»

№ 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 Сvierодонецької міської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	2 125 692,00	0,00	2 125 692,00	1 808 605,19	0,00	1 808 605,19	-317 086,81	0,00	-317 086,81
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 125 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125 692,00</b>	<b>1 808 605,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 605,19</b>	<b>-317 086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-317 086,81</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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2



середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	розрахунок	301 598,85	0,00	301 598,85	450 084,80	0,00	450 084,80	148 485,95	0,00	148 485,95
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	розрахунок	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	-62,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	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	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	розрахунок	2 009,43	0,00	2 009,43	2 066,50	0,00	2 066,50	57,07	0,00	57,07
якості										
питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості звернень	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							
	заграт									
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла за рахунок наявних вакансій							
	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 характеру							
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії витратів на заробітну плату та нарахування на неї							
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії витратів на відрядження							
	продукту									
	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
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла за рахунок змін плинності кадрів
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжність виникла за рахунок економії видатків на заробітну плату нарахування на неї та плинності кадрів
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі змінами в потребах витрат на матеріально технічне забезпечення та інших показників, які не мають постійного характеру
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 характеру
якості		
питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості звернень	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Результативні показники виконання бюджетної програми під впливом певних обставин зазнала незначних змін. Завдання бюджетної програми виконано на 85,08 % у зв'язку з наявними вакансіями та економією витрат на оплату праці та нарахуваннями на неї.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Кісві), селищах, селах, територіальних громад" спрямована на досягнення цілі щодо поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед дітей Сєвродонецької міської територіальної громади. Через триваючу широкомаштабну збройну агресію Російської Федерації проти України та, відповідно, продовження строку воєнного стану, Служба у справах дітей здійснює свої повноваження не в повному обсязі. В цілому роботу Служби можна вважати задовільною, програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



В.о.начальника служби, головної спеціаліст

Ганна СЛЄПЦОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУНЧЕНКО

Головний бухгалтер