

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького 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 Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	26023636 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12526000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	2,511,192.00	0.00	2,511,192.00	1,326,316.73	0.00	1,326,316.73	-1,184,875.27	0.00	-1,184,875.27
	УСЬОГО	2,511,192.00	0.00	2,511,192.00	1,326,316.73	0.00	1,326,316.73	-1,184,875.27	0.00	-1,184,875.27

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 початком воєнних дій установа перешла на дистанційну форму роботи, понад 40% працівників у другому півріччі звільнились, що призвело до зменшення касових видатків відносно планових показників.

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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7.00	0.00	7.00	4.00	0.00	4.00	-3.00	0.00	-3.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові реєстри	4,092.00	0.00	4,092.00	1,753.00	0.00	1,753.00	-2,339.00	0.00	-2,339.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	облікові реєстри	585.00	0.00	585.00	438.00	0.00	438.00	-147.00	0.00	-147.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	358.74	0.00	358,74	331.58	0.00	331,58	-27.16	0.00	-27.16

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		
	кількість штатних одиниць	од.	понад 40% працівників у другому півріччі звільнились
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з дистанційною формою роботи кількість звернень громадян зменшилась.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку з дистанційною формою роботи кількість звернень громадян зменшилась.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	У зв'язку з початком воєнних дій установа перешла на дистанційну форму роботи, приблизно 40% працівників у другому півріччі звільнились, що призвело до зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми скореговано у зв'язку з початком воєнних дій. установа перешла на дистанційну форму роботи, приблизно 40% працівників у другому півріччі звільнились, що призвело до зменшення результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому роботу відділу можна вважати задовільною, завдання бюджетної програми були відкореговані та виконувались дистанційно.

* 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 Служби



(підпис)

Ю.С Кочина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л.І.Летуча

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)