

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43993220 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	09100000	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43993220 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0910160	0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у соціальній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

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)			Виділення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													

гривень

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.	956993,00	0,00	956993,00	956082,50	0,00	956082,50	-910,50	0,00	-910,50
	Усього	956993,00	0,00	956993,00	956082,50	0,00	956082,50	-910,50	0,00	-910,50

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 **

Пояснення

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відхилення касових показників від планових пояснюється економією споживання електроенергії та природного газу у фізичних обсягах									

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	
1	Затрат		штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.											
2	Продукту												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	210,00	0,00	210,00	153,00	0,00	153,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	459,00	0,00	459,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Ефективності												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	318998,00	0,00	318998,00	318694,16	0,00	318694,16	-303,84	0,00	-303,84	0,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	51,00	0,00	51,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	153,00	0,00	153,00	3,00	0,00	3,00	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.	зменшення виданих наказів
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення надходжень вхідних листів, заяв, скарг
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	зменшення витрат на утримання однієї штатної посади за рахунок економії
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	зменшення виданих наказів
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення надходжень вхідних листів, заяв, скарг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що ССД Іллінецької міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0910160. Особливо зауважуємо, що в звіті наявне відхилення фактичних показників від планових.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі "Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах" за 2023 рік забезпечено виконання покладених на Службу основних функцій і завдань в даній галузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,90%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 Іллінецької міської ради


(підпис)
Ольга Альона ПАДУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


(підпис)
Інна САВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)