

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	0900000	Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської раи. Іуганської області			44365916
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської раи. Іуганської області			44365916
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), сс пщах, сс лах, територіальних громадах	1252800000
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Оплата праці (з нарахуваннями)	344 040,00	0,00	344 040,00	339 547,92	0,00	339 547,92	-4 492,08	0,00	-4 492,08
2	Інші поточні видатки	36 000,00	0,00	36 000,00	9 756,01	0,00	9 756,01	-26 243,99	0,00	-26 243,99
	УСЬОГО	380 040,00	0,00	380 040,00	349 303,93	0,00	349 303,93	-30 736,07	0,00	-30 736,07

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	Нарахування заробітної плати здійснювалось відповідно до законодавства та нормативно-правових актів України на підставі виконаних завдань та посадових і функціональних обов'язків покладених на працівників Відділу "СД" Старобільської міської ради
2	Витрати здійснювались згідно фактичної потреби для забезпечення функціонування відділу

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											
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	380 040,00	0,00	380 040,00	349 303,93	0,00	349 303,93	-30 736,07	0,00	-30 736,07
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	344 040,00	0,00	344 040,00	339 547,92	0,00	339 547,92	-4 492,08	0,00	-4 492,08
3	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	журнал реєстрації	310,00	0,00	310,00	376,00	0,00	376,00	66,00	0,00	66,00
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	62,00	0,00	62,00	125,00	0,00	125,00	63,00	0,00	63,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	22 936,00	0,00	22 936,00	37 727,55	0,00	37 727,55	14 791,55	0,00	14 791,55
7	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	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	загальний обсяг видатків	грн.	Витрати здійснювались згідно фактичних потреб для забезпечення роботи
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	Заробітна плата нараховувалась відповідно до законодавства та нормативно-правових актів України, на підставі виконаних завдань та посадових обов'язків покладених на працівників Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області
3	кількість штатних одиниць продукту	од.	Нааявність вакантних посад

4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість прийнятих листів, звернень, нормативно-правових актів згідно журналу реєстрації вхідної кореспонденції
	ефективності		
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг за одного працівника	од.	Фактичний розрахунок
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	За рахунок наявності вакантних посад, та додаткового навантаження на фактичну чисельність працівників Відділу "ССД" Старобільської міської ради

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний обсяг витрат виконано на 92 % , касові видатки - 349303,93 грн. При цьому витрати на оплату праці складають 98% від загального обсягу витрат або 339547,92 грн. Фактична чисельність працівників Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області - 3 одиниці, витрати на оплату праці однієї штатної одиниці перевищують планові у 1,6 рази. Кількість виконаних листів, заяв та звернень на одну штатну одиницю перевищують планову у 2 рази у порівнянні з запланованою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області є виконавчим органом Старобільської міської ради Луганської області, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території Старобільської міської територіальної громади. Чисельність працівників згідно затвердженого штатного розпису складає 5 штатних одиниць, фактична чисельність у звітному періоді -3 одиниці, вакантні посади - 2 одиниці. Загальний обсяг видатків, затверджений кошторисом на звітний період складає 380040,00 грн, фактичні касові видатки - 349303,93 грн або 92%. З них: видатки на оплату праці з нарахуваннями - 339547,92 грн, інші поточні видатки - 9756,01 грн (придбано канцтоварів- 4388,97 грн, оплата послуг Нової пошти -1467,04 грн, оплата програмного забезпечення АІС Місцеві бюджети -3420,00 грн, заправка картриджа - 480,00 грн). Впродовж звітнього періоду працівниками Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради повністю виконувались завдання і функції.

Протягом звітнього періоду працівники Відділу "ССД" Старобільської міської ради забезпечено 100% виконання завдань та функцій в межах повноваження.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результатами виконання завдань.

Начальник Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області



[Handwritten signature]
(підпис)

Олена СІСЕЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина СЕРГІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)