

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 2024 рік

1.	09000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Петриківської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45312975	(код за ЄДРПОУ)	0454300000	(код бюджету)
2.	0910000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Петриківської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	45312975	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0910160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері соціального захисту дітей на території Петриківської селищної ради

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері соціального захисту дітей	1 372 249,00	50 000,00	1 422 249,00	867 196,00	50 000,00	917 196,00	-505 053,00	0,00	-505 053,00
	УСЬОГО	1 372 249,00	50 000,00	1 422 249,00	867 196,00	50 000,00	917 196,00	-505 053,00	0,00	-505 053,00

гривень

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	Відхилення фактичних від планових показників становить - 505053,00 грн, обумовлено економією коштів в умовах воєнного стану

	середні витрати на придбання одиниці обслуговування	грн	розрахунковий показник	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість вкладень та випусків листів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	розрахунковий показник	422,20	15,40	15,40	422,20	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00
	кількість здійснених перепрок умов проживання дітей на 1 працівника	од.	розрахунковий показник	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих звернень, наданих консультацій на одного працівника	од.	розрахунковий показник	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	кількість оформлених справ на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на одного працівника	од.	розрахунковий показник	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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											
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла в зв'язу з мобілізацією працівника до ЗС України									
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, відповідають затвердженим показникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування видатків на утримання Служби у справах дітей у 2024 році проводилося згідно напрямків використання коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Всі результативні показники діяльності Служби у справах дітей Петриківської селищної ради, передбачені паспортом бюджетної програми КПКВ 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за 2024 рік були виконані, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного фінансування для забезпечення виконання основної мети та головних завдань у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності, вчинення дитьми правопорушень.

* Зазначення про напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначення пояснюють причини відхилення обсягів витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначення пояснюють причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(підпис)

Оксана БОРТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ІНСПЕКТОР


(підпис)

Людмила ЗУБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)