

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

1.	09000000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			45128625	(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)			45128625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			1656800000
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, для виконання державних програм у відділі у справах дітей

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надати кредити з бюджету)				Відкриття				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього		усього	
1	2													
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	597750,00	25000,00	622750,00	592806,00	25000,00	617806,00	-4944,00	0,00					-4944,00
	Усього	597750,00	25000,00	622750,00	592806,00	25000,00	617806,00	-4944,00	0,00					-4944,00

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	Розбіжність між плановими та фактичними показниками складає 4944,00грн що пов'язано з економією коштів по зарплатній платі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	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	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
Заграт														
1	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат	грн	кошторис	597750,00	25000,00	622750,00	622750,00	592806,00	25000,00	617806,00	617806,00	-4944,00	0,00	-4944,00
3	Продукту													
	Кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од	журнал обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності														
4	Кількість виконаних листів, скарг, звернень, на одного працівника	од	журнал обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	149437,50	6250,00	155687,50	155687,50	148201,50	6250,00	154451,50	154451,50	-1236,00	0,00	-1236,00
Якості														
6	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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			
1	Кількість штатних одиниць	од	



4			
1	2	3	Розбіжність між плановими та фактичними показниками складає 4944 00грн що пов'язано з економією коштів по заробітній платі
2	Обсяг виграт	грн	
	Продукту		
3	Кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од	
	Ефективності		
4	Кількість виконаних листів, скарг, звернень, на одного працівника	од	Розбіжність між плановими та фактичними показниками складає 1236 00грн що пов'язано з економією коштів по заробітній платі
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	
	Якості		
6	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошторисні призначення на 2023 рік були використані майже в повному обсязі. Всі зареєстровані листи, звернення виконані вчасно та в повному обсязі. Результативні показники відображають стан прийняття та виконання управлінських рішень щодо захисту прав дітей.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Діяльність служби забезпечує на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей. Службою у справах дітей проведена інформаційно роз'яснювальна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. Забезпечено проведення заходів, учасниками яких є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою/піклуванням у прийомних сім'ях та стоять на обліку у службі у справах дітей. Забезпечено виконання всіх результативних показників відповідно до поставленої мети та цілей виконання програми. Протягом року кошти використувувались на утримання апарату, а саме на заробітну плату та придбання офісної техніки.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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 відділу

Світлана РЕВЕНЧУК

(підпис)

(Підпис та прізвище)

Головний спеціаліст

Світлана ОВЛАХ

(підпис)

(Підпис та прізвище)