

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	09000000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	45128625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	45128625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	09101600	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код 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 сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення службою у справах дітей Миргородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

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

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		Напрями використання бюджетних коштів*											
№ з/п		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 наданих законодавством повноважень	1796864.00	0.00	1796864.00		1796332.11	0.00	1796332.11		-531.89	0.00	-531.89	

гривень

	Усього	1796864,00	0,00	1796864,00	1796332,11	0,00	1796332,11	-531,89	0,00	-531,89
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	---------	------	---------

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 касовими видатками складає 531,89грн, що пов'язано з економією коштів по заробітній платі та інших видатках.

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

№ 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

гривень

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	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат	грн	кошторис	1796864,00	0,00	1796864,00	1796332,11	0,00	1796332,11	-531,89	0,00	-531,89
	Продукту											
3	Кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од	журнал обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Кількість виконаних листів, скарг, звернень, на одного працівника	од	журнал обліку	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	359372,80	0,00	359372,80	359266,42	0,00	359266,42	-106,38	0,00	-106,38
	Якості											
6	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	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	Кількість штатних одиниць	од	
2	Обсяг витрат	грн	відхилення виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі та інших видатках (придбання пального)
3	Продукту		
3	Кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од	
4	Ефективності		
4	Кількість виконаних листів, скарг, звернень, на одного працівника	од	
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	відхилення пов'язане з економією коштів по заробітній платі
	Якості		
6	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошторисні призначення на 2024 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 використовувалися на утримання апарату , а саме на заробітну плату, придбання паливно мастильних матеріалів (талонів), проведення ремонтних робіт оргтехніки та службового автомобіля та інших послуг для повноцінного функціонування служби.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавши 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


(підпис) Світлана РЕВЕНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


(підпис) Світлана ОВЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)