

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 Носівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41670394	(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Носівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41670394	(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2550800000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Виконання на території громади повноважень, встановлених законодавством України у сфері державної бюджетної політики					

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2			5			8		10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони дитинства на захист прав, свобод та інтересів дітей	936 109,00	0,00	936 109,00	927 610,18	0,00	927 610,18	-8 498,82	0,00	-8 498,82
	УСЬОГО	936 109,00	0,00	936 109,00	927 610,18	0,00	927 610,18	-8 498,82	0,00	-8 498,82

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	*
1	2
залишок агнувань внаслідок економічного використання бюджетних ресурсів	

6. 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
	заграти											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих заяв на надання статусу дитини, яка постраждала від війни	од.	журнал реєстрації заяв на присвоєння статусу дитини, яка постраждала від війни	885,00	0,00	885,00	890,00	0,00	890,00	5,00	0,00	5,00
1	Кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	743,00	0,00	743,00	783,00	0,00	783,00	40,00	0,00	40,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали наказів	89,00	0,00	89,00	120,00	0,00	120,00	31,00	0,00	31,00
3	Кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації звернень громадян	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	617,00	0,00	617,00	632,00	0,00	632,00	15,00	0,00	15,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	40,00	0,00	40,00	11,00	0,00	11,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	312,00	0,00	312,00	309,20	0,00	309,20	-2,80	0,00	-2,80

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
	заграти		
	продукту		

	Кількість отриманих заяв на надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	од.	збільшення кількості заяв відбулось внаслідок збільшення кількості зверень громадян щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
1	Кількість отриманих листів	од.	збільшення кількості листів відбулось внаслідок збільшення кількості вхідної кореспонденції від установ, організації
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	прийнято більше нормативно-правових актів ніж заплановано з метою забезпечення ефективної діяльності установи
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	більша кількість прийнятих заяв, листів обумовила збільшення навантаження на працівників
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	більша кількість прийнятих нормативно-правових актів обумовила збільшення навантаження на працівників
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати зменшились за рахунок економного використання бюджетних ресурсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Найбільше збільшення кількості зверень громадян щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та внаслідок збільшення кількості вхідної кореспонденції від установ, організації, що обумовило збільшення показника по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника на 15 од. Прийнята більша кількість нормативно-правових актів ніж заплановано з метою забезпечення ефективної діяльності установи обумовила збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 11 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 2,8 тис. грн. за рахунок економного використання бюджетних ресурсів. Виконання результативних показників свідчить про належне виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана ефективно, кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням. Покладені на Службу у справах дітей Носівської міської ради повноваження виконані. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені в паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наших витрат з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби у справах дітей Носівської міської ради

(підпис)

Олена РОМАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст Служби у справах дітей Носівської міської ради

(підпис)

Леся РУДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)