

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.	<b>0900000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Служба у справах дітей Нижньотеплівської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44946014</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0910000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Служба у справах дітей Нижньотеплівської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>44946014</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0910160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1252100000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військової адміністрації

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військової адміністрації**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Зв'язання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності служби у справах дітей	863 579,00	0,00	863 579,00	507 396,00	0,00	507 396,00	-356 183,00	0,00	-356 183,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>863 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 579,00</b>	<b>507 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 396,00</b>	<b>-356 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356 183,00</b>

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 між фактичними і затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що незаповнена вакантна посада

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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	1,00	0,00	1,00	-39,00	0,00	-39,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	191,00	0,00	191,00	151,00	0,00	151,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	287,86	0,00	287,86	253,70	0,00	253,70	-34,16	0,00	-34,16

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
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Невикористання коштів в зв'язку з вакантною посадою.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення між фактичними і затвердженими результатами показників пояснюється тим що заплановано 40 проектів розпоряджень а створено 1.
	<b>ефективності</b>		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення між фактичними і затвердженими результатами показників пояснюється тим що заплановано 40 листів а виконано 191 листа.

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення між фактичними і затвердженими результатами показників пояснюється тим що заплановано 3 проекти розпоряджень на одного працівника а створено 1.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Невикористання коштів в зв'язку з вакантною посадою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з вакантною посадою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

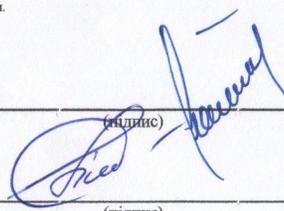
Служба у справах дітей Нижньотеплівської сільської військової адміністрації утворена згідно Розпорядження начальника Нижньотеплівської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області від 09.02.2023р. № 5-од. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є вакантна посада

\* Зазначають всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 Служби

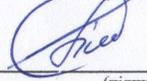


(підпис)

Ольга ГАЛАГАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ(Е))

В.о. начальника відділу, головний спеціаліст



(підпис)

Тетяна СІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ(Е))