

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Нижньотеплівської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44946014 (код за ЄДРПОУ)
2.	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Нижньотеплівської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)			44946014 (код за ЄДРПОУ)
3.	0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252100000 (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 Служби у справах дітей Нижньотеплівської сільської військової адміністрації

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, виявлення причин, які зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності служби у справах дітей	1 411 079,00	0,00	1 411 079,00	802 685,00	0,00	802 685,00	-608 394,00	0,00	-608 394,00
	УСЬОГО	1 411 079,00	0,00	1 411 079,00	802 685,00	0,00	802 685,00	-608 394,00	0,00	-608 394,00

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		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
	затрат											
	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 отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	271,00	0,00	271,00	-129,00	0,00	-129,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	275,00	0,00	275,00	-25,00	0,00	-25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	470,35	0,00	470,35	318,90	0,00	318,90	-151,45	0,00	-151,45
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	100	відс.	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		
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Відхилення між фактичними і затвердженими показниками пояснюється розбіжністю, у зв'язку з вакантною посадою.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ССД Нижньотеплівської сільської ВА отримала фактичну кількість вхідної документації в кількості 271 вхідних листів.
	ефективності		

	листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	ССД Нижньотеплівської сільської ВА направила фактичну кількість вихідної документації в кількості 275 вихідних листів.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	ССД Нижньотеплівської сільської ВА пояснює розбіжність між плановими та фактичними показниками, у зв'язку з вакантною посадою.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між фактичними та плановими показниками за 2024 рік виникли в зв'язку із наявністю вакантної посади. Виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік виконано на 56,88%, по фонду зарплати праці виконано на 61,8 %.

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, Виконання паспорта бюджетної програми не виконано в повному обсязі, в зв'язку із вакантною посадою.

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

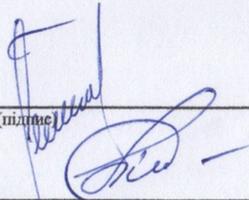
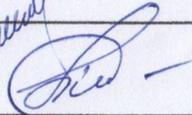
** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник Служби



Керівник фінансової служби

(підпис) 
 (підпис) 

Ольга ГАЛАГАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна СІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)