

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (найменування відповідального виконавця)	44080510 (код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (найменування відповідального виконавця)	44080510 (код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160 0111 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)	20541000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг у сфері соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання службою у справах дітей, наданих законодавством повноважень у сфері соціально-правового захисту дітей

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		
		всього	спеціальний фонд	всього	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	1404572.00	35000.00	1439572.00	1397498.00	0.00	1397498.00	-7074.00	10	11	-42074.00	
2	Здійснення службою у справах дітей, наданих законодавством повноважень у сфері соціально-правового захисту дітей											

гривень

Усього	1404572,00	35000,00	1439572,00	1397498,00	0,00	1397498,00	-7074,00	-35000,00	-42074,00
--------	------------	----------	------------	------------	------	------------	----------	-----------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення виникло у зв'язку з економічним використанням коштів по загальному фонду по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"- 233 грн., КЕКВ 2271 " Оплата теплостачання" - 6825 грн, КЕКВ 2272 " Оплата водопостачання" -14 грн., КЕКВ 2273 " Оплата електроенергії" - 2 грн.Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) кошти спеціального фонду не використовувались

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			гривень
		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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніння 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	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість вхідних документів отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	584,00	0,00	584,00	323,00	0,00	323,00	-261,00	0,00	-261,00	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	100,00	0,00	100,00	112,00	0,00	112,00	12,00	0,00	12,00	
4	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахунково	146,00	0,00	146,00	81,00	0,00	81,00	-65,00	0,00	-65,00	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00	3,00	0,00	3,00	
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	351143,00	8750,00	359893,00	349374,50	0,00	349374,50	-1768,50	-8750,00	-10518,50	
7	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	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									
1	Затрат	3										
1	кількість штатних одиниць	од.	відхилень немає									
Продукту												
2	кількість вхідних документів, отриманих/хлств, звернень, заяв, скарг	од.	протягом 2022 року отримана менша кількість кореспонденції									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	більше прийнято наказів									
Ефективності												
4	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	фактично отримано менше вхідної документації одною посадовою особою									
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	фактично більше прийнятих нормативно-правових актів на одноно працівника									
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	витрати фактично менші у зв'язку з економією енергоресурсів та відряджень									
Якості												
7	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	відхилень немає									
8	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг	відс.	відхилень немає									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що служба у справах дітей Краснокутської селищної ради забезпечила виконання основної мети та цілей, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до бюджетної програми на 2022 рік за КПКВКМБ 0910160 " Керівництво і управління у сферах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення службою у справах дітей Краснокутської селищної ради виконання основної мети та головних завдань паспортом бюджетної програми на 2022 рік за КПКВКМБ 0910160 " Керівництво і управління у сферах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджений обсяг бюджетних асигнувань склав 1439572 грн., у тому числі загального фонду - 1404572 грн. та спеціального фонду - 35000 грн. Основною метою даної бюджетної програми є керівництво і управління у сфері соціально- правового захисту дітей. За 2022 рік сума надходжень та касових видатків склала 1397498 грн. Фінансування видатків на утримання служби у справах дітей Краснокутської селищної ради у 2022 році проводилось згідно напрямків використання місцевих бюджетів, визначених паспортом бюджетної програми за КПКВКМБ 0910160. Кредиторська та дебіторська заборгованість в установі станом на 01.01.2023 року відсутня. У 2022 році штатна чисельність служби у справах дітей відповідно до Положення про службу у справах дітей склала 4 особи. иВсі основні результативні показники діяльності ССД виконані. Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) кошти спеціального фонду не використувувались. Отже, дана бюджетна програма вважається ефективною.

* Зазначаються 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 у справах дітей Краснокутської селищної ради



Людмила Пономаренко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст I категорії служби у справах дітей Краснокутської селищної ради



Тетяна Шевченко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)