

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	44080510 (код за СДРПОУ)
		(найменування головних розрядників коштів місцевого бюджету)	
2.	09100000	Служба у справах дітей Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	44080510 (код за СДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2054100000 (код бюджету)
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1649640,00	0,00	1649640,00	1630064,89	0,00	1630064,89	-19575,11	0,00	-19575,11				
2	Здійснення службою у справах дітей, наданих законодавством повноважень у сфері соціально-правового захисту дітей													

гривень

Усього	1649640,00	0,00	1649640,00	1630064,89	0,00	1630064,89	-19575,11	0,00	-19575,11
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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	Утворилась кредиторська заборгованість по зареєстрованим бюджетним, фінансовим зобов'язанням

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	11

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість штатних одиниць			4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звіт, кошторис	20085,00	0,00	20085,00	15796,50	0,00	15796,50	-4288,50	0,00	-4288,50	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіт, кошторис	1558265,00	0,00	1558265,00	1558265,00	0,00	1558265,00	0,00	0,00	0,00	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звіт, кошторис	36896,00	0,00	36896,00	23745,84	0,00	23745,84	-13150,16	0,00	-13150,16	
5	Продукту												
5	кількість вхідних документів: отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	588,00	0,00	588,00	1168,00	0,00	1168,00	580,00	0,00	580,00	
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	128,00	0,00	128,00	136,00	0,00	136,00	8,00	0,00	8,00	
7	Ефективності												
7	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахунок	147,00	0,00	147,00	292,00	0,00	292,00	145,00	0,00	145,00	
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	34,00	0,00	34,00	2,00	0,00	2,00	
9	середні витрати на оплату праці і	грн.	розрахунок	389566,25	0,00	389566,25	389566,25	0,00	389566,25	0,00	0,00	0,00	

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 і цілей, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до бюджетної програми на 2024 рік по КПКВКМБ 0910160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Витрачання бюджетних коштів здійснювалось з дотриманням вимог раціонального та економічного використання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення службою у справах дітей Краснокутської селищної ради виконання основної мети та головних завдань паспортної бюджетної програми на 2024 рік за КПКВКМБ 0910160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджений обсяг бюджетних асигнувань склав 1649640 грн., це кошти загального фонду. Основною метою даної бюджетної програми є керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей. За 2024 рік сума надходжень та касових видатків загального фонду за 2024 рік склала 1659552 грн. Фінансування видатків на утримання служби у справах дітей Краснокутської селищної ради у 2024 році проводилось згідно напрямків використання місцевих бюджетів, визначених паспортною бюджетною програмою за КПКВКМБ 0910160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". На кінець року утворилась кредиторська заборгованість по зареєстрованим бюджетним, фінансовим зобов'язанням по придбанню канцтоварів, миючих засобах, послугах Укртелекому та обслуговуванні комп'ютерної техніки, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 19505 грн. У 2024 році штатна чисельність працівників служби у справах дітей відповідно до Положення про службу у справах дітей склала 4 особи. Всі основні результати показники діяльності ССД виконані. Отже, дана бюджетна програма вважається ефективною.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми, затверджених 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)