

## ЗВІТ про виконання насярта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради	43993220	(код за СДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	09100000	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради	43993220	(код за СДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	09101600	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмного класифікаційо видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у соціальній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у насярти 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	
										гривень	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.	1102539,00	23700,00	1126239,00	1100074,05	23676,50	1123750,55	-2464,95	-23,50	-2488,45
	<b>Усього</b>	<b>1102539,00</b>	<b>23700,00</b>	<b>1126239,00</b>	<b>1100074,05</b>	<b>23676,50</b>	<b>1123750,55</b>	<b>-2464,95</b>	<b>-23,50</b>	<b>-2488,45</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових показників від планових пояснюється економією електроенергії, водопостачання та природного газу у фізичних об'єктах, та економією витратів на оплату послуг та відряджень

8. Витатки (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 витатки (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	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 витратів (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	Заграт			3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	штатний розпис	174,00	0,00	174,00	132,00	0,00	132,00	-42,00	0,00	-42,00	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	390,00	0,00	390,00	398,00	0,00	398,00	8,00	0,00	8,00	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	367513,00	7900,00	375413,00	366692,00	7892,00	374584,00	-821,00	-8,00	-829,00	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	44,00	0,00	44,00	-14,00	0,00	-14,00	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	130,00	0,00	130,00	133,00	0,00	133,00	3,00	0,00	3,00	

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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	зменшення виданих наказів
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення надходжень вхідних листів, заяв, скарг
	<b>Ефективності</b>		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	зменшення витрат на утримання однієї штатної посади за рахунок економії
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	зменшення виданих наказів
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення вхідних листів, заяв, скарг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що ССД Іллінецької міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0910160. Особливо зазначено виконання покладає на Службу основних функцій і завдань в даній галузі та реалізацію завдань бюджетної планових.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі "Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах" за 2024 рік забезпечено виконання покладає на Службу основних функцій і завдань в даній галузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,78%.

\* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник Служби у справах дітей Іллінецької міської ради

Альона ПАДУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Інна САВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)