ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0900000** Служба у справах дітей Піщівської сільської ради 44087960

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** Служба у справах дітей Піщівської сільської ради 44087960

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0910160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 06536000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) 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
										-163983,70

	Усього	**575500,00**	**0,00**	**575500,00**	**411516,30**	**0,00**	**411516,30**	**-163983,70**	**0,00**	**-163**

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
	В зв'язку з введенням військового стану та зменшенням надходжень до місцевого бюджету, було скорочено видатки на утримання служби у справах дітей.

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

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрышньогосподарський облык	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	287750,00	0,00	287750,00	205758,00	0,00	205758,00	-81992,00	0,00	-81992,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. 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		
1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжності відсутні
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	В зв'язку з введенням військового стану та зменшенням надходжень до місцевого бюджету, було скорочено видатки на заробітну плату працівників в частині необов' язкових надбавок та премій.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
	Якості		
6	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 411516,30 грн., що на 163983,70 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 71,51 %.
Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року (на 01.01.2023 року) відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.
У звітному періоді вчасно опрацьовані всі листи, запити на інформацію, заяви, скарги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконана.
Бюджетна програма " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування служби у справах дітей Піщівської сільської ради, виконання її основних завдань і функцій, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

* 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 (підпис) В.Б.Михнюк (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

спеціаліст І категорії (підпис) Л.В.Печоріна (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)