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 2024 рік

1. **0900000** Служба у справах дітей Радомишльської міської ради Житомирської області 44109423

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

2. **0910000** Служба у справах дітей Радомишльської міської ради Житомирської області 44109423

(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 0654300000

(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 державної політики в сфері соціального захисту дітей
2	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення повноважень у сфері соціального 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»

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	*Створення належних умов для покращення діяльності працівників та*	806799,00	0,00	806799,00	792352,18	0,00	792352,18	-14446,82	0,00	**-14446,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	функціонування Служби у справах дітей Радомишльської міс[illegible] ради								
	Усього	**806799,00**	**0,00**	**806799,00**	**792352,18**	**0,00**	**792352,18**	**-14446,82**	**0,00**	**-14446,82**

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
1	Відхилення між затвердженими та плановими показниками виникли у зв'язку з ефективним використанням коштів, а саме: по загальному фонду затверджено паспортом бюджетної програми 806799 грн., касові видатки складають 792352 грн.18 коп., відхилення складає 14446 грн. 82 коп. Економія коштів складає: КЕКВ 2111 – 2212 грн.41 коп., КЕКВ 2120 – 0,35 коп., КЕКВ 2240 – 167 гн.00 коп. (виставлений рахунок менше запланованого), КЕКВ 2250 – 3536 грн.70 коп.,КЕКВ 2272 - 88 грн.70 коп. (економії споживання натуральних показників з запланованими),КЕКВ 2275 – 7636 грн.31 коп. (економії споживання натуральних показників з запланованими), КЕКВ 2273 – 801 грн.35 коп. (економії споживання натуральних показників з запланованими), КЕКВ 2800 – 4 грн.00 коп.)

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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	26800,00	0,00	26800,00	26800,00	0,00	26800,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	691959,00	0,00	691959,00	689746,24	0,00	689746,24	-2212,76	0,00	-2212,76
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	14570,00	0,00	14570,00	6043,64	0,00	6043,64	-8526,36	0,00	-8526,36
5	інші видатки,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	73470,00	0,00	73470,00	69762,30	0,00	69762,30	-3707,70	0,00	-3707,70
	Продукту											
6	кількість розроблених проектів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	360,00	0,00	360,00	60,00	0,00	60,00
7	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	107,00	0,00	107,00	200,00	0,00	200,00	93,00	0,00	93,00
8	кількість фізичних та юридичних осіб,які отримали публічні послуги у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість листів,звернень тощо	од.	журнал реєстрації	630,00	0,00	630,00	660,00	0,00	660,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
10	кількість розроблених проектів на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість виконаних листів,звернень,заяв тощо на одного праівника	од.	розрахунок	210,00	0,00	210,00	220,00	0,00	220,00	10,00	0,00	10,00
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	230653,00	0,00	230653,00	229915,41	0,00	229915,41	-737,59	0,00	-737,59
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4857,00	0,00	4857,00	2014,55	0,00	2014,55	-2842,45	0,00	-2842,45
14	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру,на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	24490,00	0,00	24490,00	23254,10	0,00	23254,10	-1235,90	0,00	-1235,90
15	Середні витрати на матеріально- технічне забезпечення (предмети,матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	8933,00	0,00	8933,00	8933,00	0,00	8933,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	відсоток вчасно виконаних листів, звернень,заяв,скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) до розробки	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Видатки проведено в межах потеби
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Видатки проведено в межах потреби
5	інші видатки,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Видатки поведено в межах потреби
	Продукту		
6	кількість розроблених проектів	од.	У 2024 році спостерігається зростання розроблених проектів
7	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	У 2024 році спостерігається зростання наданих публічних послуг
8	кількість фізичних та юридичних осіб,які отримали публічні послуги у тому числі адміністративні	од.	
9	кількість листів,звернень тощо	од.	У 2024 році спостерігається зростання листів,звернень
	Ефективності		
10	кількість розроблених проектів на одного працівника	од.	
11	кількість виконаних листів,звернень,заяв тощо на одного праівника	од.	збільшення кількості листів вплинули на розрахунок опацьованих листів одним працівником
12	середні витрати на оплату праці і	грн.	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок фонду заробітної плати (листки непрацездатності за рахунок ПФУ)