

## 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 2023 рік

1.	<b>0900000</b>	Служба у справах дітей Якушинецької сільської ради	42820778
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0910000</b>	Служба у справах дітей Якушинецької сільської ради	42820778
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0910160</b>	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0252300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	1031679,00	30000,00	1061679,00	1000949,27	28900,00	1029849,27	-30729,73	-1100,00	-31829,73
2	Виконання програм інформатизації	5000,00	0,00	5000,00	4000,00	0,00	4000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	<b>Усього</b>	<b>1036679,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>1066679,00</b>	<b>1004949,27</b>	<b>28900,00</b>	<b>1033849,27</b>	<b>-31729,73</b>	<b>-1100,00</b>	<b>-32829,73</b>

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	Економія утворилась в зв'язку з зменшенням сер.місячної заробітної плати
2	Економія утворилась в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму

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		
		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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,00	0,00	3,00	-0,50	0,00	-0,50
2	посадові особи	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	інший персонал	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,00	0,00	2,00	-0,50	0,00	-0,50
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1021279,00	0,00	1021279,00	992326,73	0,00	992326,73	-28952,27	0,00	-28952,27
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	8400,00	0,00	8400,00	8392,54	0,00	8392,54	-7,46	0,00	-7,46
6	інші видатки	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	230,00	0,00	230,00	-1770,00	0,00	-1770,00
7	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	28900,00	28900,00	0,00	-1100,00	-1100,00
8	інші видатки(виконання програми інформатизації)	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	4000,00	0,00	4000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість працюючих жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

10	кількість працюючих чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених службою у справах дітей	од.	рішення	72,00	0,00	72,00	79,00	0,00	79,00	7,00	0,00	7,00
12	кількість виданих наказів	од.	журнал реєстрації	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	395,00	0,00	395,00	429,00	0,00	429,00	34,00	0,00	34,00
14	кількість дітей по громаді	осіб	журнал реєстрації	3269,00	0,00	3269,00	3269,00	0,00	3269,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість дітей, які мають статус дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	осіб	журнал реєстрації	48,00	0,00	48,00	50,00	0,00	50,00	2,00	0,00	2,00
17	кількість дітей, які мають статус ВПО	осіб	журнал реєстрації	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	26,00	0,00	26,00	5,00	0,00	5,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	113,00	0,00	113,00	123,00	0,00	123,00	10,00	0,00	10,00
20	кількість виданих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	291794,00	0,00	291794,00	283521,92	0,00	283521,92	-8272,08	0,00	-8272,08
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2400,00	0,00	2400,00	2397,87	0,00	2397,87	-2,13	0,00	-2,13
23	середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	571,43	0,00	571,43	65,71	0,00	65,71	-505,72	0,00	-505,72
24	середні витрати на забезпечення інших видатків(виконання програми інформатизації) на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	1428,57	0,00	1428,57	1142,86	0,00	1142,86	-285,71	0,00	-285,71
25	кількість статусних дітей до загальної кількості дітей по громаді	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
26	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відносно загальної кількості внутрішньопереміщених дітей	відс.	розрахунок	26,20	0,00	26,20	27,30	0,00	27,30	1,10	0,00	1,10
	<b>Якості</b>											
27	питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць	од.	розбіжність утворилась в зв'язку з наявністю вакантної посади 0,5ставки інспектора
2	посадові особи	од.	розбіжності відсутні
1	2	3	4
3	інший персонал	од.	розбіжність утворилась в зв'язку з відсутністю працівника
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розбіжність утворилась в зв'язку з меншою кількістю працівників

5	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму
6	інші видатки	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму
7	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договору на меншу суму
8	інші видатки(виконання програми інформатизації)	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договору на меншу суму
9	кількість працюючих жінок	осіб	розбіжності відсутні
10	кількість працюючих чоловіків	осіб	розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених службою у справах дітей	од.	розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям більшої кількості нормативно-правових актів
12	кількість виданих наказів	од.	розбіжності відсутні
13	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність виникла в зв'язку з надходженням більшої кількості листів і звернень
14	кількість дітей по громаді	осіб	розбіжності відсутні
15	кількість дітей, які мають статус дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжності відсутні
16	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	осіб	розбіжності відсутні
17	кількість дітей, які мають статус ВПО	осіб	розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність виникла в зв'язку з надходженням більшої кількості листів і звернень
20	кількість виданих наказів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність утворилась в зв'язку з меншою кількістю фактично зайнятих працівників
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму
23	середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму
24	середні витрати на забезпечення інших видатків(виконання програми інформатизації) на одну штатну одиницю	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму
25	кількість статусних дітей до загальної кількості дітей по громаді	відс.	розбіжності відсутні
26	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відносно загальної кількості внутрішньопереміщених дітей	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням дітей, які отримали статус
	<b>Якості</b>		
27	питома вага забезпечення виконання	відс.	розбіжності відсутні
1	2	3	4
	наданих законодавством повноважень		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності розпорядника бюджетних коштів за 2023 рік виконано, що свідчить про реалізацію повноважень служби, визначених законодавством, відповідно до поставленої мети та завдання.

\* 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**

**Інспектор з бухгалтерського обліку та звітності у справах дітей**

Юлія КУЧЕР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара КІПОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)