

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.	0900000	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.	0910000	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.	0913112	3112 1040	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	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей Забезпечення організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Забезпечення придбання подарунків жителям громади для відзначення Дня молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей Забезпечення придбання подарунків для жителів громади

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	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у	10000,00	0,00	10000,00	9990,00	0,00	9990,00	-10,00	0,00	-10,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Усього	10000,00	0,00	10000,00	9990,00	0,00	9990,00	-10,00	0,00	-10,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	----------------	---------------	-------------	---------------

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 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

гривень

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	Обсяг видатків на проведення заходів на рік	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	9990,00	0,00	9990,00	-10,00	0,00	-10,00
	Продукту											
2	Кількість заходів	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учасників заходів	шт.	розрахунок	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	Кількість хлопчиків по громаді	осіб	журнал реєстрації	1677,00	0,00	1677,00	1677,00	0,00	1677,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дівчаток по громаді	осіб	журнал реєстрації	1592,00	0,00	1592,00	1592,00	0,00	1592,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	9990,00	0,00	9990,00	-10,00	0,00	-10,00
8	Середні витрати на придбання одного подарунка	грн.	розрахунок	47,62	0,00	47,62	47,62	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	Відсоток забезпеченості	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	Обсяг видатків на проведення заходів на рік	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму
	Продукту		
2	Кількість заходів	од.	Розбіжності відсутні
3	Кількість учасників заходів	шт.	Розбіжності відсутні
4	Кількість дітей по громаді	осіб	Розбіжності відсутні
5	Кількість хлопчиків по громаді	осіб	Розбіжності відсутні
6	Кількість дівчаток по громаді	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму
8	Середні витрати на придбання одного подарунка	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
9	Відсоток забезпеченості	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконано в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)