

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради			42215510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради			42215510
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав 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	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	4 391 700,00	0,00	4 391 700,00	3 897 326,00	0,00	3 897 326,00	-494 374,00	0,00	-494 374,00
2	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	118 800,00	0,00	118 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	372 700,00	0,00	372 700,00	506 700,00	0,00	506 700,00	134 000,00	0,00	134 000,00
	УСЬОГО	4 883 200,00	0,00	4 883 200,00	4 468 826,00	0,00	4 468 826,00	-414 374,00	0,00	-414 374,00

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	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з вакантними посадами протягом року та значною захворюваністю серед працівників
2	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів та перерозподілом на інші видатки бюджетної програми, зокрема внесеними змінами до документів за рішенням головного розпорядника, які не можуть бути враховані при внесенні змін до паспорта бюджетної програми відповідно до пункту 10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.
3	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється перерозподілом бюджетних коштів з видатків на комунальні послуги та оплати заробітної плати, зокрема внесеними змінами до документів за рішенням головного розпорядника, які не можуть бути враховані при внесенні змін до паспорта бюджетної програми відповідно до пункту 10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	4 500,00	0,00	4 500,00	4 440,00	0,00	4 440,00	-60,00	0,00	-60,00
	кількість розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	650,00	0,00	650,00	860,00	0,00	860,00	210,00	0,00	210,00
	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн/од	Розрахунок	265,00	0,00	265,00	261,00	0,00	261,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	грн/од	Розрахунок	38,00	0,00	38,00	45,00	0,00	45,00	7,00	0,00	7,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	287,20	0,00	287,20	262,90	0,00	262,90	-24,30	0,00	-24,30

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		
	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжностей немає
	продукту		
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється надходженням меншої кількості листів, звернень, заяв.
	кількість розпоряджень, рішень,наказів	од.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється більшою кількістю підготовлених розпоряджень, рішень,наказів.
	ефективності		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн/од	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється меншою кількістю опрацьованих листів, звернень, заяв одним працівником.
	кількість розроблених розпоряджень,рішень, наказів на одного працівника	грн/од	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється більшою кількістю розроблених розпоряджень, рішень,наказів одним працівником.
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням витрат на утримання одного працівника, яке виникло у зв'язку з вакантними посадами протягом року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2023 року склали 3897,3 тис. гривень, що на 494,4 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 88,7 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року в сумі 494,7 тис. гривень пояснюється економією коштів на заробітну плату та нарахуваннями на заробітну плату, у зв'язку з наявністю вакантних посад протягом року.

У 2023 році фактична кількість отриманих листів,звернень,заяв, скарг зменшилась на 60 од., що на 4 од. менше на 1 працівника. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які перевищують планові, зокрема: кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів склала 860 од., що на 210 од. більше ніж плановий показник та більше на 1 працівника на 7 од. В цілому всі завд, покладені на управління у 2023 році, зокрема забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей на території міста Кропивницького, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати; проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг.

* 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 управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Галина ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)