

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради	45002186		
	<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 Хмельницької міської ради	45002186		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	<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	Керівництво у сфері дотримання законодавства стосовно 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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	1383120,00	0,00	1383120,00	1324088,97	0,00	1324088,97	-59031,03	0,00	-59031,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	1383120,00	0,00	1383120,00	1324088,97	0,00	1324088,97	-59031,03	0,00	-59031,03

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 по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до актів про надані послуги), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.

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
	Затрат											
1	обсяг фінансування служби	грн.	розрахунково	1383120,00	0,00	1383120,00	1324088,97	0,00	1324088,97	-59031,03	0,00	-59031,03
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	189125,00	0,00	189125,00	189038,81	0,00	189038,81	-86,19	0,00	-86,19
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	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 фінансування служби	грн	Економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до актів про надані послуги), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць	од.	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економія коштів відбулася по заробітній платі за рахунок лікарняних
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом заходи, що покладені на службу у справах дітей виконена в повному обсязі. Економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до актів про надані послуги), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом заходи, що покладені на службу у справах дітей виконена в повному обсязі.

* 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

Юрій ТИШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга ЗДЕБЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 Хмельницької міської ради			45002186
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради			45002186
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0253700000
	(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	Створення умов для забезпечення прав дітей

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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 умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	90000,00	0,00	90000,00	44409,00	0,00	44409,00	-45591,00	0,00	-45591,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунково	2571,00	0,00	2571,00	2571,00	0,00	2571,00	0,00	0,00	0,00
	Якості:											
7	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	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 створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн.	Економія відбулась у зв'язку з використанням службового транспорту виконавчого комітету Хмельницької міської ради, та залишків паливно-мастильних матеріалів з попередніх років
	Продукту		
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	
4	хлопчики	осіб	
5	дівчатка	осіб	
	Ефективності		
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	
	Якості:		
7	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом заходи Програми виконані в повному обсязі. Економія відбулась у зв'язку з використанням службового транспорту виконавчого комітету Хмельницької міської ради, та залишків паливно-мастильних матеріалів з попередніх років.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Загалом заходи Програми виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

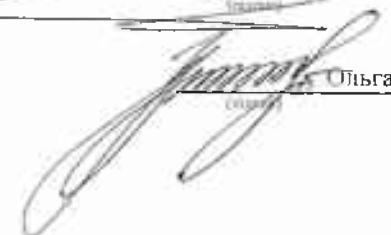
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наборів кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник служби у справах дітей


Юрій ТИШКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Ольга ЗДЕБСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)