

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області	43968655
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області	43968655
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	09101600	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	205240000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

Забезпечення створення умов, у межах, визначених законодавством, для дотримання та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління з питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 діяльності управління питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей	1114630.00	0.00	1114630.00	881366.00	0.00	881366.00	-233264.00	0.00	-233264.00

гривень

2		3	4	5	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	51368,96	51368,96	0,00	51368,96	51368,96
	Усього	1114630,00	0,00	1114630,00	881366,00	932734,96	-233264,00	51368,96	-181895,04

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	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
2	Отримано 3 ноутбуки як благодійна допомога

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			гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	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	8,00	0,00	8,00	5,50	0,00	5,50	-2,50	0,00	-2,50
	Продукту											
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації звернень громадян	800,00	0,00	800,00	190,00	0,00	190,00	-610,00	0,00	-610,00
	Ефективності											
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації звернень з питань громадян/штатні одиниці	100,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	-65,00	0,00	-65,00
4	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Загальна сума кошторису/ штатні одиниці	139329,00	0,00	139329,00	160248,00	0,00	160248,00	20919,00	0,00	20919,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	У 2022 році звільнилося 2 працівника
	Продукту		
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
	Ефективності		
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
4	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	У зв'язку зі звільненням 2 працівників та виплатою компенсації за невикористану відпустку військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники не виконані у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради Харківської області. 3 березня 2022 року по вересень 2022 року Балаклійська територіальна громада була окупована військами Російської Федерації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради Харківської області. 3 березня 2022 року по вересень 2022 року Балаклійська територіальна громада була окупована військами Російської Федерації.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

Лілія ОВДІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст I категорії - бухгалтер

Тетяна МАЛІЄТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)