

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Баштанська міська рада</b>	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04376469</b>	(код за ЄДРПОУ)	<b>1450200000</b>	(код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Баштанська міська рада</b>	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04376469</b>	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0110160</b>	<b>01160</b>	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b>	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Керівництво у управлінні у відповідній сфері у містах (міст Києві), селах, селах, територіальних громадах</b>	(найвищий бюджетний проєктив підлягає типово програмно-класифікаційним видаткам та кредитуванням місцевого бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Реалізація заходів державної політики з питань соціального захисту дітей і забезпечення дитячої бездоглядності.						

**5. Мета бюджетної програми**  
**Реалізація заходів державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячої бездоглядності. Здійснення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, дитячої бездоглядності вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, здійснення контролю за виконанням цих заходів.**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>						
№ з/п	Завдання						
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						

**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»**

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	537 437,00	0,00	537 437,00	503 784,03	0,00	503 784,03	-33 652,97	0,00	-33 652,97
	<b>Усього</b>	<b>537 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 437,00</b>	<b>503 784,03</b>	<b>0,00</b>	<b>503 784,03</b>	<b>-33 652,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 652,97</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	
Відхилення повністю раціональним використанням бюджетних коштів		

**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
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі жінки	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість особових справ дітей, які знаходяться на обліку ефективності	од.	Звітність	157,00	0,00	157,00	253,00	0,00	253,00	96,00	0,00	96,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	Розрахункові дані	268 719,00	0,00	268 719,00	251 892,00	0,00	251 892,00	-16 827,00	0,00	-16 827,00
1	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку службдіт.с.спр.вах.дтей	відс	Звітність	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 затрат	3	4
	продукту		
1	кількість особових справ дітей, які знаходяться на обліку ефективності	од.	Збільшення облікових справ-виникло в зв'язку з збільшенням звернень від громадян, та взяттям на облік неповнолітніх
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	Економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

\* Значення в паспорті бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Значення в паспорті бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значення в паспорті бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

