

ВІН
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	09100000	код Програми в субфонді видатків та кредитів (загальний місцевий бюджет)	0160	0111	45106198	код за СДРІВУ
2.	09100000	код Програми в субфонді видатків та кредитів (загальний місцевий бюджет)	0111	0111	45106198	код за СДРІВУ
3.	0910160	код Програми в субфонді видатків та кредитів (загальний місцевий бюджет)	0160	0111	45106198	код за СДРІВУ

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах

Ціль державної політики

Мета бюджетної програми

Завдання

Відатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань Службово у справах дітей Вільногірської міської ради /Ініпронетровської області у сфері соціально-правового захисту дітей	861 815,00	74 700,00	936 515,00	861 810,09	74 700,00	936 510,09	-4,91	0,00	-4,91
	УСЬОГО	861 815,00	74 700,00	936 515,00	861 810,09	74 700,00	936 510,09	-4,91	0,00	-4,91

7.2. Пояснення щодо тріщини відхилення обсягів і зовнішніх видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

1	кількість виконаних заходів, вартість заходів на оздоровлення дітей	0,7	120,00	0,00	120,00	129,00	0,00	0,00	9,00
2	середня витрати на оплату праці / нарахування на зарплату працівників на виробничу роботу / плату, основні витрати на оплату праці	0,02	148 143,00	0,00	148 143,00	148 143,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість вироблених нормативно-правових актів / кількість актів на виконання	0,0	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на опокелених матеріально-технічної бази (об'єктів) / витрати на оплату праці	0,0002	14 940,00	0,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг / витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії / витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії	0,0002	4 494,00	0,00	4 494,00	4 494,00	-1,00	0,00	-1,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічної бази (об'єктів) / витрати на оплату праці	0,0002	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток забезпечення виробничого об'єкта / витрати на оплату праці / витрати на оплату праці	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками						
1	2	3							
	витрати								
	продукту								
1	кількість злитків / вартість злитків / ефективності	0,2	Кореспонденції надійшло більше, ніж планувалося						
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності служби у справах дітей Вільногірської міської ради. Інформативні показники області у 2023 році виконано на 100%, про що свідчать результати показників бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана протягом 2023 року в повному обсязі, відносно усіх критеріям програмно-цільового методу та з актуальною для поточної реалізації в наступних роках.

* Зазначені в кінці звіту показники мають оцінювальний характер і не є обов'язковими для виконання бюджетних програм.

** Дані за станом на кінець звітного періоду, за виключенням показників, які вказані в таблиці підписів та підписів (суб'єктів) відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

*** Дані за станом на кінець звітного періоду, за виключенням показників, які вказані в таблиці підписів та підписів (суб'єктів) відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Начальник ССД



Ольга ЛЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

(Підпис)



Начальник відділу права та правового забезпечення - Ірина ДАХАТЕР ССД



Ірина ДАХАТЕР
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

(Підпис)