

ЗАТВЕРДЖЕНО

Піказ 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 2025 рік

44016926

(код в ЄДРПОУ)

Служба у справах дітей Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0910000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Служба у справах дітей Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0910000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0553900000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного соціального захисту дітей, обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, аспірантів, встановлених до прийомних сімей, дітей-вихованців будинків сімейного типу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері служби у справах дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відомій сфері
3	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед дітей
4	Здійснення службою у справах дітей Святогірської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей

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

7.1. Аналіз розліку «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 службою у справах дітей Святогірської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей	1 168 054,00	0,00	1 168 054,00	1 158 456,06	0,00	1 158 456,06	-9 597,94	0,00	-9 597,94
	Усього	1 168 054,00	0,00	1 168 054,00	1 158 456,06	0,00	1 158 456,06	-9 597,94	0,00	-9 597,94

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	
1	Відхилення виникло за рахунок економії фонду заробітної плати- 2056,94 грн., придбання матеріалів, обладнання та інвентар-2400,00 грн., оплата послуг-5141,00 грн.

8. Витрати (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 витрати (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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 витратів (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
	заграт											
	кількість витратих одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку кореспонденції	700,00	0,00	700,00	176,00	0,00	176,00	-524,00	0,00	-524,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку кореспонденції	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку кореспонденції	240,00	0,00	240,00	269,00	0,00	269,00	29,00	0,00	29,00
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал обліку кореспонденції	10,00	0,00	10,00	29,00	0,00	29,00	19,00	0,00	19,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Штатний розпис	389 351,33	0,00	389 351,33	469 261,00	0,00	469 261,00	79 909,67	0,00	79 909,67
	якості											

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затра кількість платіжних одиниць	од.
	продукту кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скари	од.
	ефективності витрати на утримання однієї платіжної одиниці	грн
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.
	кількість виконаних листів звернень, заяв, скари на одного працівника	од.
	якості	

9.3. Апараті стану виконання результативних показників **Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24.02.2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Результативні показники в звітному 2025 році виконані на достатньому рівні. Кошти передбачені на реалізацію програми використувувалися за призначенням. Відхилення виникли за рахунок економічного фонду заробітної плати-2056,94 грн., придбання матеріалів, обладнання та інвентар-2400,00 грн., оплата послуг-5141,00 грн.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі та с актуальною для її подальшої реалізації.

* Задіяновано всі надані використання бюджетних коштів, затвердженої у пільговій бюджетній програмі
 ** Задіяновано пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредиту) з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів затвердженої у пільговій бюджетній програмі
 *** Задіяновано пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Начальник Служби

Світлана ЖЕМЛА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)