

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(9) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(4)(5)(5)(8)(7)(2) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(4)(5)(5)(8)(7)(2) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності служби у справах дітей Бібрської міської ради
--

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

гривень

N 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 реалізації державної політики з питань дітей та їх соціального захисту в межах наданих повноважень	1 130 640,00	-	1 130 640,00	1 113 098,50	-	1 113 098,50	-17 541,50	-	-17 541,50
	Усього	1 130 640,00	-	1 130 640,00	1 113 098,50	-	1 113 098,50	-17 541,50	-	-17 541,50

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	відхилення виникло у зв'язку з економним використанням запланованих коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	затрат											
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	30 200,00	-	30 200,00	12 658,50	-	12 658,50	-17 541,50	-	-17 541,50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 100 440,00	-	1 100 440,00	1 100 440,00	-	1 100 440,00	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-

2	продукту											
	Чисельність дітей, які потребують особливої уваги	осіб	Облік	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00	-	-	-
	всього дітей які проживають на території громади	осіб	Облік	3 100,00	-	3 100,00	3 140,00	-	3 140,00	40,00	-	40,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	-	80,00	88,00	-	88,00	8,00	-	8,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	Журнал реєстрації	300,00	-	300,00	324,00	-	324,00	24,00	-	24,00

3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 550,00	-	7 550,00	3 165,00	-	3 165,00	-4 385,00	-	-4 385,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	275 110,00	-	275 110,00	275 110,00	-	275 110,00	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	20,00	-	20,00	22,00	-	22,00	2,00	-	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	75,00	-	75,00	81,00	-	81,00	6,00	-	6,00

4	якості											
	відсоток забезпечення перевірок умов проживання дітей, які потребують особливої уваги	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів
2	продукту		
	всього дітей які проживають на території громади	осіб	у зв'язку із збільшенням чисельності дітей, які проживають на території громади
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	у зв'язку з додатковою потребою
	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	у зв'язку із збільшенням кількості звернень
3	ефективності		
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	у зв'язку з додатковою потребою
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році касові видатки в сумі 1 113 098,50 грн. були спрямовані на утримання служби в кількості 3-х фактично зайнятих посад. Запланові витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано в повному обсязі, а саме по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" 902 000,00 грн., по КЕКВ "Нарахування на оплату праці" - 198 440,00 грн. Фактичні витрати на матеріально-технічне забезпечення служби менші від запланованих показників на 17 541,50 грн. Касові видатки становлять, а саме по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 6 872,50 грн. (придбано канцтовари, конверти та марки поштові), по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 3 686,00 грн. (проведено оплату поштових послуг, оплату послуги підтримки програмного продукту АІС "Місцеві бюджети"), по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 2 100,00 грн.

Протягом 2024 року опрацьовано 324 листів, звернень, заяв, скарг громадян при запланованих 300 од. Кількість підготовлених нормативно-правових актів становить 88 од. при запланованих 80 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням, що дало можливість виконати основні завдання служби визначені Положенням про службу у справах дітей Бібрської міської ради

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Галина ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}