

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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

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	1 217 800,00	-	1 217 800,00	1 212 427,00	-	1 212 427,00	-5 373,00	-	-5 373,00
	Усього	1 217 800,00	-	1 217 800,00	1 212 427,00	-	1 212 427,00	-5 373,00	-	-5 373,00

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 коштів по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00	-1,00	-	-1,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 195 600,00	-	1 195 600,00	1 195 600,00	-	1 195 600,00	-	-	-
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	22 200,00	-	22 200,00	16 827,00	-	16 827,00	-5 373,00	-	-5 373,00

2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	Журнал реєстрації	300,00	-	300,00	332,00	-	332,00	32,00	-	32,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	-	80,00	92,00	-	92,00	12,00	-	12,00
	всього дітей які проживають на території громади	осіб	Облік	3 100,00	-	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-
	Чисельність дітей, які потребують особливої уваги	осіб	Облік	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00	-	-	-

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	75,00	-	75,00	83,00	-	83,00	8,00	-	8,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	20,00	-	20,00	23,00	-	23,00	3,00	-	3,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	298 900,00	-	298 900,00	398 533,00	-	398 533,00	99 633,00	-	99 633,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 550,00	-	5 550,00	5 609,00	-	5 609,00	59,00	-	59,00

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

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	3	4
1	затрат		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економним використанням коштів по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"
	кількість штатних одиниць	од.	фактична чисельність працівників у звітному періоді - 3 одиниці.
2	продукту		
	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 громадян
3	ефективності		
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економним використанням коштів по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"
	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

Служба у справах дітей Бібрської міської ради забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території Бібрської міської територіальної громади. У 2025 році чисельність працівників згідно затвердженого штатного розпису складає 4 одиниці, фактична чисельність у звітному періоді - 3 одиниці. Загальний обсяг видатків, затверджений кошторисом на 2025 рік складає 1 217 800,00 грн., фактичні касові видатки - 1 212 427,00 грн. Заплановані витрати на оплату праці з нарахуваннями використано в повному обсязі, а саме по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 980 000,00 грн., по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 215 600,00 грн. Фактичні витрати на матеріально-технічне забезпечення служби менші від запланованих показників на 5 373,00 грн. Касові видатки становлять, а саме по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 8 000,00 грн. (придбано канцтовари), по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 4 627,00 грн. (проведено оплату підтримки програмного продукту АІС "Місцеві бюджети", за поштові послуги, за роздрук фотографій), по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 200,00 грн. Протягом 2025 року опрацьовано 332 листів, звернень, заяв, скарг громадян при запланованих 300 од., та кількість підготовлених нормативно-правових актів становить 92 од. при запланованих 80 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені у 2025 році за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" кошти загального фонду в сумі 1 212 427,00 грн. дали можливість виконати основні завдання служби у справах дітей визначені Положенням про службу справах дітей Бібрської міської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Світлана ГЕМБАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}