

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Андрушівської міської ради	44096378
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Андрушівської міської ради	44096378
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на захист прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Реалізація на території Андрушівської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством	1068882,00	0,00	1068882,00	1068267,60	0,00	1068267,60	-614,40	0,00	-614,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	1068882,00	0,00	1068882,00	1068267,60	0,00	1068267,60	-614,40	0,00	-614,40

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 між показниками видатків затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками за звітний період по загальному фонду місцевого бюджету на суму 614,40 грн. пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, через відсутність фактичних витрат в т. ч. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-2,40грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»-38,00 грн, КЕКВ 2273«Оплата електроенергії» -184,00грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»-390,00 грн..

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

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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	-керівники	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	-інші посадові особи	од.	розпорядження, табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	фактична чисельність працюючих, всього, з них :	осіб	розпорядження, табель обліку робочого часу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	- жінок	осіб	розпорядження, табель обліку робочого часу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1052100,00	0,00	1052100,00	1052097,60	0,00	1052097,60	-2,40	0,00	-2,40
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	10689,00	0,00	10689,00	10689,00	0,00	10689,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	-612,00	0,00	-612,00
	Продукту											
10	Кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	200,00	0,00	200,00	-80,00	0,00	-80,00
12	кількість створених прийомних сімей	од.	дані управлінського обліку	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
13	кількість дітей влаштованих в прийомні сім'ї, всього, з них:	осіб	дані управлінського обліку	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
14	- хлопчиків	осіб	дані управлінського обліку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
15	- дівчаток	осіб	дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
16	кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.	дані управлінського обліку (ДБСТ)	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
17	кількість дітей влаштованих в дитячі будинки сімейного типу, всього, з них:	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	7,00	0,00	7,00	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00
18	- хлопчиків	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	4,00	0,00	4,00	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
19	- дівчаток	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
20	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	350700,00	0,00	350700,00	350699,20	0,00	350699,20	-0,80	0,00	-0,80
21	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3563,00	0,00	3563,00	3563,00	0,00	3563,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	0,00	-204,00
23	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	66,00	0,00	66,00	-27,00	0,00	-27,00
	Якості											
25	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	
3	- керівники	од.	
4	- інші посадові особи	од.	
5	фактична чисельність працюючих, всього, з них :	осіб	

1	2	3	4
6	- жінок	осіб	
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії заробітної плати
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення по КЕКВ 2272 " Оплата водопостачання і водовідведення" на суму 38,00грн., по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" на суму 184,00 грн., по КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" на суму 390,00 грн. виникли в результаті відсутності фактичних витрат .
	Продукту		
10	Кількість листів, звернень, тощо	од.	
11	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відсутність нагальної потреби у прийнятті розпорядчих актів призвело до зменшення результативного показника на 80 одиниць.
12	кількість створених прийомних сімей	од.	Зменшення результативного показника кількості прийомних сімей пояснюється фактом усиновлення прийомних дітей
13	кількість дітей влаштованих в прийомні сім'ї, всього, з них:	осіб	Зменшення показника кількості дітей влаштованих в прийомні сім'ї є результатом усиновлення дітей
14	- хлопчиків	осіб	
15	-дівчаток	осіб	Розбіжність виникла в результаті усиновлення дітей
16	кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.	Потреба влаштування дітей в сімейні форми виховання є результатом збільшення результативного показника
17	кількість дітей влаштованих в дитячі будинки сімейного типу, всього, з них:	осіб	Збільшення показника є результатом влаштування дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в ДБСТ
18	- хлопчиків	осіб	Фактичні результативні показники перевищують показники, затверджені паспортом бюджетної програми, що пояснюється потребою у влаштування дітей в дитячі будинки сімейного типу
19	- дівчаток	осіб	Зменшення показника пов'язано з обставинами, які перешкоджали подальшому спільному проживанню в ДБСТ
	Ефективності		
20	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність по даному показнику пояснюється економією заробітної плати
21	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	
22	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відсутність фактичних витрат на комунальні послуги та енергоносії є причиною розбіжності між затвердженими показниками та результативними показниками
23	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	
24	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення на 27 одиниць є результатом зменшення загальної кількості виданих розпорядчих актів
	Якості		
25	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми з врахуванням розбіжностей виконані повністю. Проведено оплату всіх обов'язкових платежів, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Штатна чисельність за звітний період не змінювалась. Запити організацій, громадян виконані в належні строки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"" на 2025 рік за загальним фондом кошти у сумі 1068268 грн, дали можливість на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, та в повній мірі забезпечити реалізацію функцій і завдань покладених на Службу у справах дітей, а саме:

- забезпечення реалізації на території Андріївської міської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; координація діяльності виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей

та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; - влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних та патронатних сімей, сприяння усиновленню.

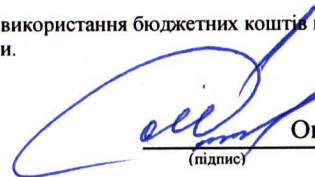
Отже, дана бюджетна програма вважається ефективною та залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Начальник служби у справах дітей Андрушівської міської ради

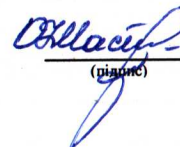


Оксана МАЛИНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ольга МАСИРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)