

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

Забезпечення виконання наданих повноважень в сфері захисту дітей

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	894465,00	0,00	894465,00	873560,12	0,00	873560,12	-20904,88	0,00	-20904,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	93,00	0,00	93,00	18,00	0,00	18,00
8	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	166,00	0,00	166,00	-34,00	0,00	-34,00
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-188,00	0,00	-188,00
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2666,00	0,00	2666,00	2565,20	0,00	2565,20	-100,80	0,00	-100,80
11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	292833,00	0,00	292833,00	286971,17	0,00	286971,17	-5861,83	0,00	-5861,83
	Якості											
12	кількість створених прийомних сімей	од.	дані управлінського обліку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість дітей влаштованих в прийомні сім'ї	осіб	дані управлінського обліку	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
16	Кількість дітей влаштованих в дитячі будинки сімейного типу	осіб	дані управлінського обліку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

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 штатних одиниць	од.	
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення на суму 304,40 грн. по КЕКВ 2110 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" виникло в зв'язку з відсутністю фактичних витрат та різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" на суму 110,55 грн. виникло із-за відсутності фактичних витрат, по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" відхилення виникло в результаті нарахування та сплати ЄСВ на заробітну плату працюючого інваліда в розмірі 8,41% замість 22,0%
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" на суму 35,00грн., по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" на суму 170,00 грн., по КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" на суму 360,00 грн. виникли в результаті відсутності фактичних витрат.
	Продукту		
5	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Відхилення показника продукту виникло в результаті фактичного надходження листів, звернень до служби у справах дітей
6	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відхилення показника продукту виникло з врахуванням потреби виробничої діяльності та фактично підготовленою кількістю розпорядчих актів за 2024 рік
	Ефективності		
7	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту призвели до зміни показника ефективності
8	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту призвели до зміни показника ефективності
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між затвердженими показниками та касовими видатками виникло в результаті відсутності фактичних витрат на комунальні послуги та енергоносії
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці зменшились на 101,47 грн. в результаті економії по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"
11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці зменшились на 5861,83грн. в результаті зменшення фактичних витрат по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" та економії фонду оплати праці по КЕКВ 2111 "Заробітна плата"

1	2	3	4
	штатної одиниці		
	Якості		
12	кількість створених прийомних сімей	од.	
13	кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.	
14	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	
15	Кількість дітей влаштованих в прийомні сім'ї	осіб	В результаті набуття дитиною юридичного статусу та потреби у влаштуванні дитини у сімейні форми виховання
16	Кількість дітей влаштованих в дитячі будинки сімейного типу	осіб	

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.

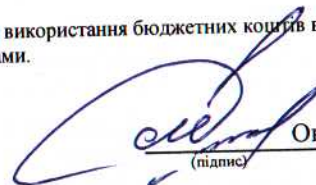
Передбачені за бюджетною програмою місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2024 рік за загальним фондом кошти у сумі 873560,12 грн, дали можливість на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, та в повній мірі забезпечити реалізацію функцій і завдань покладених на Службу у справах дітей, а саме:
 - забезпечення реалізації на території Андрушівської 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)