

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 2024 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради			41511716
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради			41511716
	(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	0451500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація на території Слобожанської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
2	Безпосереднє ведення справ та координація діяльності виконавчих органів Слобожанської селищної ради, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав та законних інтересів дітей, першочергово дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей шляхом концентрації зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, щодо розв'язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, поліпшення становища дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах; створення належних умов для їх соціальної реабілітації; контролю за умовами проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають неа обліку служби у справах дітей Слобожанської селищної ради; створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству; забезпечення збереження майнових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

грив				
№ 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	Підвищення ефективності роботи по запобіганню соціальному сирітству, подання бездоглядності та безпритульності дітей; удосконалення форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; здійснення заходів щодо контролю за умовами проживання та виховання тощо	3 374 431,00	0,00	3 374 431,00	2 786 711,87	0,00	2 786 711,87	-587 719,13	0,00	-587 719,13
2	Придбання предметів, обладнання	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	137 998,00	137 998,00	0,00	-2 002,00	-2 002,00
	УСЬОГО	3 374 431,00	140 000,00	3 514 431,00	2 786 711,87	137 998,00	2 924 709,87	-587 719,13	-2 002,00	-589 721,13

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	Економія коштів на виплату заробітної плати виникла за рахунок осіб, яким надана відпустка відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами та відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку
2	Економія виникла за рахунок проведення процедур закупівель

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
1	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки	3 374 431,00	140 000,00	3 514 431,00	2 786 711,87	137 998,00	2 924 709,87	-587 719,13	-2 002,00	-589 721,13
	Усього	3 374 431,00	140 000,00	3 514 431,00	2 786 711,87	137 998,00	2 924 709,87	-587 719,13	-2 002,00	-589 721,13

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											
	кількість штатних одиниць	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	жинки	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		1 730,00	0,00	1 730,00	1 910,00	0,00	1 910,00	180,00	0,00	180,00
	письмових звернень громадян	од.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	160,00	0,00	160,00	177,00	0,00	177,00	17,00	0,00	17,00

	консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей	од.	Первинні данні	650,00	0,00	650,00	680,00	0,00	680,00	30,00	0,00	30,00
	діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби	од.	Реєстраційні журнали	360,00	0,00	360,00	377,00	0,00	377,00	17,00	0,00	17,00
	підготовка листів	од.	Реєстраційні журнали	410,00	0,00	410,00	498,00	0,00	498,00	88,00	0,00	88,00
	обстеження умов проживання дітей	од.	Журнал реєстрації актів обстеження умов проживання	150,00	0,00	150,00	178,00	0,00	178,00	28,00	0,00	28,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		65,00	0,00	65,00	78,00	0,00	78,00	13,00	0,00	13,00
	підготовка проектів рішень	од.	Журнал реєстрації рішень виконавчого комітету ССР щодо справ діяльності ССЛ ССР	65,00	0,00	65,00	78,00	0,00	78,00	13,00	0,00	13,00
	кількість проведених комісій з питань захисту прав дітей	од.		13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	1,00	0,00	1,00
	комісій	од.	Протоколи засідання	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		1 730,00	0,00	1 730,00	1 910,00	0,00	1 910,00	180,00	0,00	180,00
	письмових звернень громадян	од.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	177,00	0,00	177,00	17,00	0,00	17,00
	консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей	од.	Розрахунок	650,00	0,00	650,00	680,00	0,00	680,00	30,00	0,00	30,00
	підготовка листів	од.	Розрахунок	410,00	0,00	410,00	498,00	0,00	498,00	88,00	0,00	88,00
	діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби	од.	Розрахунок	360,00	0,00	360,00	377,00	0,00	377,00	17,00	0,00	17,00
	обстежень умов проживання дітей	од.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	178,00	0,00	178,00	28,00	0,00	28,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		65,00	0,00	65,00	78,00	0,00	78,00	13,00	0,00	13,00
	підготовка проектів рішень	од.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	78,00	0,00	78,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		562 405,00	23 333,00	585 738,00	464 452,00	23 000,00	487 452,00	-97 953,00	-333,00	-98 286,00
	Кошторис	тис.грн.	Розрахунок	562 405,00	23 333,00	585 738,00	464 452,00	23 000,00	487 452,00	-97 953,00	-333,00	-98 286,00

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		
	продукту		
	письмових звернень громадян	од.	Кількість наданих послуг збільшилася у зв'язку із потребами жителів, звернення осіб до служби у справах дітей, в т.ч. ВПО
	консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей	од.	Кількість наданих послуг збільшилася у зв'язку із потребами жителів, звернення осіб до служби у справах дітей, в т.ч. ВПО
	діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби	од.	Кількість наданих послуг збільшилася у зв'язку із потребами жителів, звернення осіб до служби у справах дітей, в т.ч. ВПО
	підготовка листів	од.	Кількість наданих послуг збільшилася у зв'язку із потребами жителів, звернення осіб до служби у справах дітей, в т.ч. ВПО
	обстеження умов проживання дітей	од.	Кількість наданих послуг збільшилася у зв'язку із потребами жителів, звернення осіб до служби у справах дітей, в т.ч. ВПО
	підготовка проектів рішень комісій	од.	Кількість наданих послуг збільшилася у зв'язку із потребами жителів, звернення осіб до служби у справах дітей, в т.ч. ВПО
	ефективності		
	письмових звернень громадян	од.	Розбіжності обумовлені збільшенням кількості звернень.
	консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей	од.	Розбіжності обумовлені збільшенням кількості звернень.
	підготовка листів	од.	Розбіжності обумовлені збільшенням кількості звернень.
	діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби	од.	Розбіжності обумовлені збільшенням кількості звернень.
	обстежень умов проживання дітей	од.	Розбіжності обумовлені збільшенням кількості звернень.
	підготовка проектів рішень	од.	Розбіжності обумовлені збільшенням кількості звернень.
	Кошторис	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлені економією коштів на виплату зарплати, що виникла за рахунок осіб, яким надана відпустка - відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами та відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники стосовно касових видаків виконання на 83%. Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлені економією коштів на виплату заробітної плати, що виникла за рахунок осіб, яким надана відпустка відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами та відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2024 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається актуальною та для подальшої її реалізації з метою належного функціонування служби.

* 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

(підпис)

Ольга ДІДЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

)
13
)
13





