

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 358)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради			44341937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради			44341937
	(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	1557200000
	(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	Створення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності
2	Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для належного функціонування служби у справах дітей	1369907,00	0,00	1369907,00	1332665,55	0,00	1332665,55	-37241,45	0,00	-37241,45

2	придбання канцтоварів	19810,00	0,00	19810,00	19196,00	0,00	19196,00	-614,00	0,00	-614,00
3	Придбання ПММ	134400,00	0,00	134400,00	130861,40	0,00	130861,40	-3538,60	0,00	-3538,60
4	Оплата послуг зв'язку	8260,00	0,00	8260,00	8256,00	0,00	8256,00	-4,00	0,00	-4,00
5	Ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
6	Послуги з супроводження ІПК "Місцевий бюджет"	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
8	Оренда майна	12690,00	0,00	12690,00	12378,00	0,00	12378,00	-312,00	0,00	-312,00
9	Поштові послуги	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
10	Погашення кредиторської заборгованості: навчання з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки	2090,00	0,00	2090,00	2090,00	0,00	2090,00	0,00	0,00	0,00
11	Джерела безперебійного живлення	10000,00	0,00	10000,00	9960,00	0,00	9960,00	-40,00	0,00	-40,00
12	Придбання вогнегасника	600,00	0,00	600,00	580,00	0,00	580,00	-20,00	0,00	-20,00
	Усього	1563457,00	0,00	1563457,00	1520986,95	0,00	1520986,95	-42470,05	0,00	-42470,05

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 по оплаті праці та по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення нарахування щомісячних премій працівникам, також економія утворилася у зв'язку з тим що договори укладено на меншу суму ніж планувалось.
2	Економія коштів у сумі 614 грн. по придбанню канцтоварів пояснюється тим що договір укладено по меншій ціні та у меншій кількості ніж планувалась.
3	Економія коштів у сумі 3538,60 грн. по придбанню ПММ пояснюється тим що договір укладено по меншій ціні та у меншій кількості ніж планувалась.
4	
5	
6	
8	Економія коштів у сумі 312 грн. по договору оренди нерухомого майна пояснюється тим, що договір укладено на меншу суму ніж планувалось.
9	Економія коштів у сумі 700 грн. на поштові послуги пояснюється тим, що не було змоги укласти договір на такі послуги.
10	
11	
12	

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

з/п				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 штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на забезпечення діяльності	грн.	гривень	1563457,00	0,00	1563457,00	1520986,95	0,00	1520986,95	-42470,05	0,00	-42470,05
3	Обсяг придбання обладнання	грн.	гривень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	одиниць	500,00	0,00	500,00	661,00	0,00	661,00	161,00	0,00	161,00
5	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів	од.	одиниць	500,00	0,00	500,00	648,00	0,00	648,00	148,00	0,00	148,00
6	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	одиниць	125,00	0,00	125,00	165,00	0,00	165,00	40,00	0,00	40,00
8	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів на одного працівника	од.	одиниць	125,00	0,00	125,00	162,00	0,00	162,00	37,00	0,00	37,00
9	Середні витрати на одного працівника	грн.	гривень	390864,00	0,00	390864,00	380246,74	0,00	380246,74	-10617,26	0,00	-10617,26
10	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	гривень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Кількість вчасно виконаних завдань	відс.	відсотків	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	30,00	0,00	30,00
12	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	відсотків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	осіб	
2	Витрати на забезпечення діяльності	грн.	Економія коштів по оплаті праці та по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення нарахування щомісячних премій працівникам, також економія утворилася у зв'язку з тим що договори укладено на меншу суму ніж планувалось.
3	Обсяг придбання обладнання	грн.	
	Продукту		
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження на підставі вхідної кореспонденції, звернень, заяв скарг у попередньому році
5	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження на підставі опрацьованих даних вхідної кореспонденції та прийнятих нормативно-правових актів у попередні роки
6	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	
1	2	3	4
	Ефективності		
7	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
8	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів на одного працівника	од.	
9	Середні витрати на одного працівника	грн.	Економія коштів по оплаті праці та по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення нарахування щомісячних премій працівникам, також економія утворилася у зв'язку з тим що договори укладено на меншу суму ніж планувалось.

10	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	
	Якості		
11	Кількість вчасно виконаних завдань	відс.	
12	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді видатки здійснювалися у межах затвердженого кошторису, службою враховувалися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Відхилення пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснювались в межах затвердженого кошторису. Службою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* 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

Головний бухгалтер



Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна КУЛІШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради	44341937		
	<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 Роздільнянської міської ради	44341937		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0913112	3112	1040	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	1557200000
	<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	Розбудова ефективної системи забезпечення прав дитини на рівні територіальної громади, попередження насильства в сім'ї, створення дружнього до дітей середовища в громаді, підтримка сім'ї, створення належних умов, щоб діти виховувались в сім'ях, росли здоровими, здобували якісну освіту, всебічно та гармонійно розвивалися та були впевнені у своєму майбутньому

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4	Залучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування громади до культурних заходів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подарунки на новорічні свята	14000,00	0,00	14000,00	13999,20	0,00	13999,20	-0,80	0,00	-0,80

Усього	14000,00	0,00	14000,00	13999,20	0,00	13999,20	-0,80	0,00	-0,80
---------------	----------	------	----------	----------	------	----------	-------	------	-------

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	

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 Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	14000,00	0,00	14000,00	13999,20	0,00	13999,20	-0,80	0,00	-0,80

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	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	14000,00	0,00	14000,00	13999,20	0,00	13999,20	-0,80	0,00	-0,80
	Продукту											
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування вштованих під опіку та піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку у Службі	осіб	електронна база дітей ЄІСА "Діти"	132,00	0,00	132,00	95,00	0,00	95,00	-37,00	0,00	-37,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання одного подарунку	грн.	розрахунок	106,06	0,00	106,06	147,36	0,00	147,36	41,30	0,00	41,30
	Якості											
4	Питома вага дітей, охоплена заходом, до кількості дітей, що перебувають на обліку Служби у справах дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00

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	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	
	Продукту		
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштованих під опіку та піклування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку у Службі	осіб	Розбіжності пояснюються тим, що діти на даний час перебувають за кордоном у зв'язку зі збройною агресією російської федерації, тимчасово евакуйовані.
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання одного подарунку	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку з меншою кількістю дітей було вирішено придбати менше подарунків ніж планувалося але по вищій ціні.
	Якості		
4	Питома вага дітей, охоплена заходом, до кількості дітей, що перебувають на обліку Служби у справах дітей	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що діти на даний час перебувають за кордоном у зв'язку зі збройною агресією російської федерації, тимчасово евакуйовані

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді видатки здійснювалися у межах затвердженого кошторису, службою враховувалися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснювались в межах затвердженого кошторису. Службою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

[†] 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.

Начальник Служби у справах дітей

Головний бухгалтер



Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна КУЛІШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)