

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей

5. Мета бюджетної програми

Запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень, соціальний захист, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій переставити

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	Оплата праці	1483747,00	0,00	1483747,00	1479038,60	0,00	1479038,60	-4708,40	0,00	-4708,40
2	Нарахування на оплату праці	327619,00	0,00	327619,00	325821,91	0,00	325821,91	-1797,09	0,00	-1797,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	1150,85	0,00	1150,85	1150,71	0,00	1150,71	-0,14	0,00	-0,14
5	Оплата за електроенергію	47678,00	0,00	47678,00	47677,81	0,00	47677,81	-0,19	0,00	-0,19
6	Оплата за природний газ	8054,15	0,00	8054,15	8054,11	0,00	8054,11	-0,04	0,00	-0,04
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	119708,00	0,00	119708,00	119667,00	0,00	119667,00	-41,00	0,00	-41,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	10299,00	0,00	10299,00	10085,90	0,00	10085,90	-213,10	0,00	-213,10
16	Послуги із супроводження і обслуговування програмного забезпечення (ІПК "Місцевий бюджет", МЕДОК, тощо)	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
24	Канцтовари	13400,00	0,00	13400,00	13400,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	0,00
25	Оренда майна	21816,00	0,00	21816,00	21816,00	0,00	21816,00	0,00	0,00	0,00
26	Підтримка функціонування поштової скриньки @gov.ua поштової скриньки в домені@od.gov.ua	1760,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	1760,00	0,00	0,00	0,00
27	Поштові послуги	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
28	Навчання	2640,00	0,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2044272,00	0,00	2044272,00	2037012,04	0,00	2037012,04	-7259,96	0,00	-7259,96

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
2	економія коштів
4	
5	
6	
10	економія коштів за рахунок укладання договорів на меншу суму
15	економія коштів за рахунок укладання договорів на меншу суму
16	
18	
24	
25	
26	
27	не виникло потреби
28	

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

№ 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 штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	працівників чоловічої статті	осіб	відомість	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	працівників жіночої статті	осіб	відомість	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей які опинилися у складних життєвих обставинах перебувають на обліку Служби.із них:	осіб	електронна база дітей ЄІСА "Діти"	123,00	0,00	123,00	117,00	0,00	117,00	-6,00	0,00	-6,00
5	дівчаток	осіб	електронна база дітей ЄІСА "Діти"	59,00	0,00	59,00	48,00	0,00	48,00	-11,00	0,00	-11,00
6	хлопчиків	осіб	електронна база дітей ЄІСА "Діти"	64,00	0,00	64,00	69,00	0,00	69,00	5,00	0,00	5,00
7	Кількість підготовлених рішень та прийнятих наказів щодо захисту прав	од.	журнал реєстрації	214,00	0,00	214,00	221,00	0,00	221,00	7,00	0,00	7,00
8	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	журнал реєстрації	175,00	0,00	175,00	177,00	0,00	177,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
9	Кількість дітей що перебувають на обліку Служби на одного працівника	осіб	розрахунок	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00	-2,00	0,00	-2,00
10	Кількість підготовлених рішень та прийнятих наказів щодо захисту прав дітей на одного працівника	од.	розрахунок	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	1,00	0,00	1,00
11	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	Питома вага дітей охоплених заходами таких як перевірки, інспекції, рейди, обстеження тощо	відс.	розрахунок	4,30	0,00	4,30	4,40	0,00	4,40	0,10	0,00	0,10

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	працівників чоловічої статті	осіб	
3	працівників жіночої статті	осіб	
	Продукту		
4	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей які опинилися у складних життєвих обставинах перебувають на обліку Служби,із них:	осіб	розбіжність пояснюється тим, що зникли підстави перебування дітей на такому обліку (досягнення повноліття, набуття цивільної дієздатності, зняття з обліку складних життєвих обставинах)
5	дівчаток	осіб	розбіжність пояснюється тим, що зникли підстави перебування дітей на такому обліку
6	хлопчиків	осіб	
7	Кількість підготовлених рішень та прийнятих наказів щодо захисту прав	од.	
8	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	
	Ефективності		
9	Кількість дітей що перебувають на обліку Служби на одного працівника	осіб	розбіжність пояснюється тим, що зникли підстави перебування дітей на такому обліку
10	Кількість підготовлених рішень та прийнятих наказів щодо захисту прав дітей на одного працівника	од.	
11	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	
	Якості		
12	Питома вага дітей охоплених заходами таких як перевірки, інспекції, рейди, обстеження тощо	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Станом на 31.12.2025 в банку даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» перебуває 97 дітей, з них: 35 дітей – сиріт, 62 дитини, позбавленої батьківського піклування та 20 дитини, які опинились в складних життєвих обставинах. За 2025 рік передано під опіку 7 дітей. На кожну дитину сформовано особову справу, заведено обліково-статистичну картку, індивідуальний план соціального захисту дитини, який затверджується на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. На місцевому обліку перебуває 19 дітей, які можуть бути усиновлені. На даний час на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 2 сім'ї, триває пошук дітей. На території громади функціонує 3 дитячих будинків сімейного типу, де наразі виховується 29 дітей та 2 прийомні сім'ї де виховується 6 дітей. Впродовж звітного періоду було проведено 345 профілактично-роз'яснювальних бесід з батьками. Старостами надається постійно інформація про стан проживання та виховання дітей на територіях старостинських округів, постійно відвідуються сім'ї, проводяться профілактичні бесіди щодо належного виконання батьківських обов'язків, підтримку санітарного стану в будинках, вживання алкогольних напоїв, дотримання правил пожежної безпеки. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчать про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж звітного періоду проводилась діяльність над реалізацією державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту прав дітей.

Бюджетна програма виконана протягом 2025 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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 результатагивними показниками.

Начальник Служби у справах дітей Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



(Підпис)

Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Підпис)

Ірина КУЛІШОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0900000

Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0910000

Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0910160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій переставити

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Створення належних умов для виконання функцій і завдань, покладених на Службу у справах дітей Роздільнянської міської ради														
	Ефективності													
1	Кількість дітей що перебувають на обліку Служби на одного працівника	осіб	31,00	0,00	31,00	0,00	1,00	0,00	31,00	0,00	29,00	0,00	1,07	0,00
2	Кількість підготовлених рішень та прийнятих наказів щодо захисту прав дітей на одного працівника	од.	39,00	0,00	39,00	0,00	1,00	0,00	54,00	0,00	55,00	0,00	0,98	0,00
3	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	41,00	0,00	41,00	0,00	1,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
4	Питома вага дітей охоплених заходами таких як перевірки, інспекції, рейди, обстеження тощо	відс.	4,10	0,00	4,10	0,00	1,00	0,00	4,30	0,00	4,40	0,00	0,98	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I_{\text{еф}} = (1,07 + 0,98 + 1,00) / 3 * 100 = 101,69$$

101,69

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I_{\text{як}} = (0,98) / 1 * 100 = 97,73$$

97,73

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00 = 101,69 / 100,00 = 1,0169 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	101,69	+	97,73	+	25,00	=	224,42
-----	------------------------	--------	---	-------	---	-------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник Служби у справах дітей Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

Інна КУЛІШОВА