

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 2025 рік**

1	0900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		44478618 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2	0910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		44478618 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	0910160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0552900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на захист прав, свобод і законних інтересів дітей на території Мирненської селищної військової адміністрації

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей на території Мирненської селищної військової адміністрації
2	Створення умов для забезпечення прав дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, а також дітей, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.
3	Своєчасне виявлення, вивчення умов проживання та потреб сімей та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, взяття їх на облік.
4	Збереження сімейного середовища для дитини та запобігання вилучення дитини з сім'ї, забезпечення пріоритету сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, захист їх житлових та майнових прав.
5	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	Забезпечення діяльності Служби у справах дітей Мирненської селищної військової адміністрації	1 320 783,00	0,00	1 320 783,00	1 320 780,00	0,00	1 320 780,00	-3,00	0,00	-3,00
	Усього	1 320 783,00	0,00	1 320 783,00	1 320 780,00	0,00	1 320 780,00	-3,00	0,00	-3,00

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

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	-0,50	0,00	-0,50
	обсяг видатків на виконання програм	грн.	Кошторис	1 320 783,00	0,00	1 320 783,00	1 320 779,53	0,00	1 320 779,53	-3,47	0,00	-3,47
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	160,00	0,00	160,00	190,00	0,00	190,00	30,00	0,00	30,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	Журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	76,00	0,00	76,00	46,00	0,00	46,00
	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну особу	од.	Розрахунок	53,33	0,00	53,33	63,33	0,00	63,33	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	440,26	0,00	440,26	528,31	0,00	528,31	88,05	0,00	88,05
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	обсяг видатків на виконання програм	грн.	Залишок невикористаних асигнувань за рахунок округлення розрахунків
	кількість штатних одиниць	осіб	За рахунок звільнення та прийняття працівників
	продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	У зв'язку з внесенням змін та доповнень до Положення про Службу виникли додаткові завдання та функції. Відповідно збільшилось число вхідної та вихідної кореспонденції.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з внесенням змін та доповнень до Положення про Службу виникли додаткові завдання та функції. Відповідно збільшилось число вхідної та вихідної кореспонденції.
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	У зв'язку зі звільненням 3 працівників за рік та виплатою компенсаційних виплат при звільненні
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну особу	од.	У зв'язку з внесенням змін та доповнень до Положення про Службу виникли додаткові завдання та функції. Відповідно збільшилось число вхідної та вихідної кореспонденції.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники перевиконані за рахунок додаткових функцій і завдань Служби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

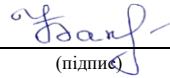
Бюджетна програма виконана на 100% від затвердженого обсягу бюджетних асигнувань на 2025 рік.

* 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 Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області

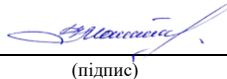


(підпис)

Надія БАКАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст служби у справах дітей Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області



(підпис)

Наталія ЧЕЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)