

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.	09000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган у справах дітей (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44018546 (код за СДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2.	09100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44018546 (код за СДРПОУ)	
3.	09101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики
№ з/п	1
	Запобігання в громад дитячої безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень

5.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
-----------	---

6.	Завдання бюджетної програми Завдання
№ з/п	1
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей на території Збарзької територіальної громади

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	2 346 700,00	13 739,07	2 360 439,07	2 346 695,80	13 739,07	2 360 434,87	-4,20	0,00	-4,20				
	Усього	2 346 700,00	13 739,07	2 360 439,07	2 346 695,80	13 739,07	2 360 434,87	-4,20	0,00	-4,20	0,00	0,00	-4,20	

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**

Пояснення

2

1 Економія фонду оплати праці та економія з оплати послуг (крім комунальних)

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

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	затрат	од.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків на утримання установи продукту	тис.грн.	Кошторис	2 346,70	13,74	2 360,44	2 346,70	13,74	2 360,44	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що перебувають на обліку служби	осіб	Первинні облікові дані	165,00	0,00	165,00	168,00	0,00	168,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей	од.	Первинні облікові дані	85,00	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	1,00	0,00	1,00
	Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Журнали ресстрації	60,00	0,00	60,00	61,00	0,00	61,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість отриманих листів, зверлень, скарг зав	од.	Журнали ресстрації,електронна пошта	1 050,00	0,00	1 050,00	1 049,00	0,00	1 049,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей на одного працівника	од.	Розрахунок	12,14	0,00	12,14	14,00	0,00	14,00	1,86	0,00	1,86
	кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Розрахунок	8,57	0,00	8,57	10,00	0,00	10,00	1,43	0,00	1,43
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	335,24	1,96	337,20	391,12	2,29	393,41	55,88	0,33	56,21

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	174,83	0,00	174,83	24,83	0,00	24,83
	кількість опрацьованих листів, заяв звернень на І працівника	од.										
	якості											
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до показників попереднього року	відс.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених рішень	відс.	100,00	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	затрат	3										
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантної посади.									
1	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Зменшення кількості отриманих листів з питань основної діяльності служби у справах дітей.									
	Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Збільшення судових засідань з питань захисту прав дітей.									
	кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей	од.	Збільшення кількості звернень, щодо захисту майнових прав дітей.									
	кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що перебувають на обліку служби	осіб	На кінець звітного періоду взято на облік дітей, які отримали статус дітей, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів.									
	ефективності											
1	кількість опрацьованих листів, заяв, звернень на І працівника	од.	Опрацьовано більше листів на одного працівника у зв'язку із наявністю вакантної посади.									
	Витрати на утримання І штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність пояснюється вакантною посадою, що спричинило збільшення витрат на І працівника.									
	кількість представниць інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Збільшення кількості представниць інтересів дітей у судах на І працівник зумовлено збільшенням кількості судових засідань до яких залучена служба у справах дітей та наявністю вакантної посади, що спричинило збільшення кількості представниць на І працівника.									
	кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей на одного працівника	од.	Збільшення кількості підготовлених рішень на І працівника зумовлено збільшенням кількості звернень щодо майнового захисту прав дітей та наявністю вакантної посади.									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

видатків на утримання установи виконано на 100% (2360,44) тис. грн. Витрати на утримання 1 штатної одиниці відповідають плану (337,20 тис. грн.)

- показники продукту спостерігається невелике перевиконання плану, що свідчить про вищу ефективність роботи, ніж очікувалося.

Показники ефективності:

Навантаження на 1 працівника - фактична кількість підготовлених рішень - 14,00 (план складав 12,14), а кількість представництв у судах - 10,00 (план 8,57). Це підтверджує, що інтенсивність праці вища за планову.

Якість виконання:

Показники "Відсоток опрацьованих листів" та "Відсоток прийнятих рішень" становлять 100%. Це свідчить про відсутність не виконаних завдань.

Загальний висновок:

Бюджетна програма виконується ефективно. Повна відповідність фактичних витратів затвердженим планам. Результативні показники досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основною метою бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Всі основні результативні показники діяльності служби у справах дітей, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік були виконані.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин виділення окремих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Юрій МАРХИВКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Оксана ЛЕВКІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

НАКАЗ

м. Збараж

від 13 січня 2026 року

№ 4-од

***Про затвердження звіту
про виконання паспорта
бюджетної програми
на 2025 рік***

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми служби у справах дітей Збаразької міської ради на 2025 рік за КПКВ 0910160, що додається.
2. Головному спеціалісту-бухгалтеру ЛЕВКІВ О.І. оприлюднити звіт про виконання паспорта бюджетної програми служби у справах дітей на 2025 рік.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник служби

Ознайомлена:

Оксана Левків



Юрій МАРХИВКА