

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(9) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Новописької сільської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(5)(9)(9)(7)(6)(1)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Новописької сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(5)(9)(9)(7)(6)(1)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(1)(1)(1)(1) (КФКВК)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
2	Визначення пріоритетних напрямків поліпшення становища сімей, дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності Служби у справах дітей Новописької сільської ради
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, владштування в 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										
N 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	Утримання, реалізація мети та напрямків діяльності служби	528 786,00	45 000,00	573 786,00	528 119,70	45 000,00	573 119,70	-666,30	-	-666,30
2	Власні надходження бюджетних установ	-	63 777,00	63 777,00	-	-	-	-	-63 777,00	-63 777,00
	Усього	528 786,00	108 777,00	637 563,00	528 119,70	45 000,00	573 119,70	-666,30	-63 777,00	-64 443,30

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Невикористання коштів обумовлено економією бюджетних асигнувань у зв'язку з фактичними потребами, що склалися протягом бюджетного періоду.
2	Власні надходження бюджетних установ у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі не формують касові видатки, у зв'язку з чим виникло відхилення показників.

,

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п			інформації	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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	10 159,00	-	10 159,00	14 159,00	-	14 159,00	4 000,00	-	4 000,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	13 700,00	-	13 700,00	13 700,00	-	13 700,00	-	-	-
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	108 777,00	108 777,00	-	108 777,00	108 777,00	-	-	-
	витрати на відрядження	грн.	розрахунок	6 400,00	-	6 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-4 000,00	-	-4 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	498 527,00	-	498 527,00	498 430,70	-	498 430,70	-96,30	-	-96,30
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	122,00	-	122,00	122,00	-	122,00	-	-	-
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	128 296,00	27 194,00	155 490,00	128 296,00	27 194,00	155 490,00	-	-	-
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень у загальній якості	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Залишок коштів з витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату виник в результаті економії бюджетних асигнувань у звітному періоді.
	витрати на відрядження	грн.	Відхилення виникло в результаті внутрішнього перерозподілу бюджетних асигнувань відповідно до фактичної потреби установи.
	забезпечення(предмети, матеріали,	грн.	Збільшення показників виникло у зв'язку з внутрішнім перерозподілом бюджетних асигнувань відповідно до фактичної потреби установи.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді Службою досягнуто виконання результативних показників відповідно до паспортних завдань. Винятком є видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату. Залишок невикористаних коштів утворився в результаті економії бюджетних асигнувань і не вплинув на досягнення результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за підсумками 2025 року забезпечено у межах затверджених бюджетних призначень. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Всі основні результативні показники діяльності Служби у справах дітей Новописької сільської ради передбачені паспортом бюджетної програм на 2025 рік були виконані.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Марина ДЗУГАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Серегія ХОВАНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336]