



СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

03 лютого 2025 року с. Софіївська Борщагівка

№ 5-агп

Про затвердження звіту
про виконання паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2024 рік

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах) КПКВК 0910160.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник



Альона КРУШИНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року, № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей Борщівської сільської ради Бучанського району Київської області	45031835
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	Служба у справах дітей Борщівської сільської ради Бучанського району Київської області	45031835
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1052900000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у сфері соціального захисту дітей, забезпечення дитячої безбедності та безпритульності, вчинення правопорушень дітьми та забезпечення прав та законних інтересів дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей, забезпечення дитячої безбедності та безпритульності вчинених дітьми правопорушень у територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
											-76396,27	

гривень

Усього	3738800,00	0,00	3738800,00	3662403,73	0,00	3662403,73	-76396,27	0,00	-76396,27
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Пояснення									
	2									
1										

8. Витатки (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 витатки (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

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість шлатних одиначь	осіб	шлатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1000,00	0,00	1000,00	1597,00	0,00	1597,00	597,00	0,00	597,00	597,00
3	Кількість підготовлених експозицій органу опіки та піклування з питань виконання батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, Батьками-вихователями своїх обов'язків, визначення місця проживання дітей, способів участі одного із батьків	од.	Протоколи засідань комісії з питань захисту прав дитини	10,00	0,00	10,00	57,00	0,00	57,00	47,00	0,00	47,00	47,00
4	Кількість засідань суду	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00	164,00	0,00	164,00	114,00	0,00	114,00	114,00
5	Кількість підготовлених проектів рішень органу опіки та піклування щодо захисту прав дітей	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	150,00	0,00	150,00	390,00	0,00	390,00	240,00	0,00	240,00	240,00
6	Кількість звернень, щодо видачі посвідчень багатодітним родинам	од.	Журнал реєстрації звернень	150,00	0,00	150,00	213,00	0,00	213,00	63,00	0,00	63,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			багатодітних родин									
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково відношення витрат на утримання установи до штатної чисельності осіб	554114,28	0,00	554114,28	610400,62	0,00	610400,62	76286,34	0,00	76286,34
9	Кількість засідань суду по розгляду кримінальних та цивільних справ з питань захисту прав дітей на одну посадову особу	од.	Прогнозна кількість підготовлених висновків до штатної чисельності посадових осіб, з урахуванням збільшення документів	7,00	0,00	7,00	27,00	0,00	27,00	20,00	0,00	20,00
10	Кількість наданих рішень органу опіки та піклування щодо захисту прав дітей	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	65,00	0,00	65,00	44,00	0,00	44,00
11	Кількість виданих посвідчень багатодітним родинам	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	15,00	0,00	15,00	-6,00	0,00	-6,00

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	осіб	Навана вакантія посада
2	Продукту	од.	Закрісовано більшу кількість отриманих листів, звернень, ніж планувалося, на 587 од.
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	Підготовлено більшу кількість висновків на 47 більше у зв'язку із більшою кількістю звернень громадян щодо захисту прав дітей
4	Кількість засідань суду	од.	Збільшилась кількість вилучення дітей, у зв'язку з чим збільшилась кількість звернення до суду
5	Кількість підготовлених проектів рішень органу опіки та піклування щодо захисту прав дітей	од.	Підготовлено більшу кількість висновків на 48 більше у зв'язку із більшою кількістю звернень громадян
6	Кількість звернень, щодо видачі посвідчень багатодітним родинам	од.	Збільшення кількості звернень в порівнянні з розрахунками затвердженими в паспорті
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку із економією фонду заробітної плати та оплати товарів, послуг та інших поточних витрат
9	Кількість засідань суду по розгляду кримінальних та цивільних справ з питань захисту прав дітей на одну посадову особу	од.	У зв'язку з весняними діями та значною кількістю осіб, що виїхали за кордон, значно збільшилась кількість позовів до суду щодо визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав тощо
10	Кількість наданих рішень органу опіки та піклування щодо захисту прав дітей	од.	Збільшилась кількість прийнятих рішень на одного працівника

1	2	3	4
11	Кількість виданих посвідчень багатодітним родинам	од.	Зменшилась в зв'язку з відсутністю бланків посвідчень, та виданою довідкою Батьків багатодітної сім'ї, довідка дитини з багатодітної сім'ї

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Служба у справах дітей забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2024 рік. Фінансування видатків на утримання Служби у справах дітей у 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 3 738 800,00 грн. Касові видатки за 2024 року становлять 3 662 403,73 грн. Відхилення у затверджених бюджетних призначеннях та касових видатках Служби у справах дітей пов'язане з економією фонду заробітної плати та оплати товарів, послуг та інших поточних видатків.

Всі основні завдання діяльності передбачені на 2024 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Ща звіту дату кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення належного виконання покладених функцій та діяльності Служби у справах дітей Борщагівської сільської ради на 2023 рік, передбачені за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах", за загальним фондом коштів у сумі 3 662 403,73 грн, дали можливість виконати основні завдання Служби у справах дітей, визначені Положенням про Службу у справах дітей Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області, а саме: забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Отже, дана бюджетна програма вважається ефективною.

* Зазначеність вей напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначеність пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Спеціаліст I категорії



Наталія КРУШИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ХАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)