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. **0900000** Служба у справах дітей Джуринської сільської ради 44038735
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** Служба у справах дітей Джуринської сільської ради 44038735
(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 0255200000
(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	Запобігання в громадах дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень
2	Переорієнтація соціальної політики на сім'ю, забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються дітям

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей

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	*Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),*	703054,00	0,00	703054,00	665010,91	0,00	665010,91	-38043,09	0,00	**-38043,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	селищах, селах, територіальних громадах									
	Усього	**703054,00**	**0,00**	**703054,00**	**665010,91**	**0,00**	**665010,91**	**-38043,09**	**0,00**	**-38043,09**

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	По загальному фонді відхилення у зв"язку із економією коштів на оплату електроенергії, купівлю матеріалів та оплату відрядження.

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	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	217,00	0,00	217,00	-33,00	0,00	-33,00
3	Кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей та будинків сімейного типу	од.	Звіт	25,00	0,00	25,00	16,00	0,00	16,00	-9,00	0,00	-9,00
	Ефективності											
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторису	351527,00	0,00	351527,00	332505,46	0,00	332505,46	-19021,54	0,00	-19021,54
5	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт	250,00	0,00	250,00	275,00	0,00	275,00	25,00	0,00	25,00

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

	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Певна кількість листів надходила на вайбер, при цьому не реєструвалася у журналі реєстрації.
3	Кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей та будинків сімейного типу	од.	Кількість дітей-сиріт зменшилася у зв"язку із всиновленням та досягненням повноліття.
	Ефективності		
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв"язку із відсутністю індексації, яка планувалася, виникла розбіжність між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми.
5	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Витрати на утримання 1 штатної одиниці забезпечені на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2024 році виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну оплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий.

* 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 результативними показниками.

Начальник ССД Роман ГОНТАРУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст - бухгалтер Галина ГУМЕННА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)