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**	**Служба у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області**	**45106198**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**0910000**	**Служба у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області**	**45106198**
	(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**	**0457400000**
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності служби у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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 виконання функцій і завдань Службою у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області у сфері соціально-правового захисту дітей	1 836 535,00	0,00	1 836 535,00	1 836 496,45	0,00	1 836 496,45	-38,55	0,00	-38,55
	Усього	**1 836 535,00**	**0,00**	**1 836 535,00**	**1 836 496,45**	**0,00**	**1 836 496,45**	**-38,55**	**0,00**	**-38,55**

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	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими показниками виникла через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені до фактичних нарахувань.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис; рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	39 020,00	0,00	39 020,00	39 020,00	0,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 630 837,00	0,00	1 630 837,00	1 630 835,92	0,00	1 630 835,92	-1,08	0,00	-1,08
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	85 516,00	0,00	85 516,00	85 511,23	0,00	85 511,23	-4,77	0,00	-4,77
	продукту											
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Книги реєстрації вхідної кореспонденції	1 330,00	0,00	1 330,00	1 365,00	0,00	1 365,00	35,00	0,00	35,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книги реєстрації наказів	155,00	0,00	155,00	151,00	0,00	151,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв/кількість штатних одиниць	266,00	0,00	266,00	273,00	0,00	273,00	7,00	0,00	7,00
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/кількість штатних одиниць	326 167,00	0,00	326 167,00	326 167,00	0,00	326 167,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00	-1,00	0,00	-1,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/кількість штатних одиниць	17 103,00	0,00	17 103,00	17 102,00	0,00	17 102,00	-1,00	0,00	-1,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/кількість штатних одиниць	7 804,00	0,00	7 804,00	7 804,00	0,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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		
	продукту		
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Кореспонденції надійшло більше, ніж планувалося.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Нормативно-правових актів прийнято менше, ніж планувалося.
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Кореспонденції надійшло більше, ніж планувалося.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Нормативно-правових актів прийнято менше, ніж планувалося.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності служби у справах дітей Вільногірської міської ради Дніпропетровської області у 2025 році виконано на 100%, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана протягом 2025 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

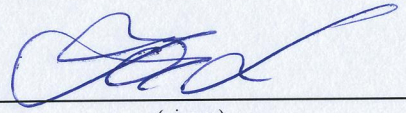
---

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

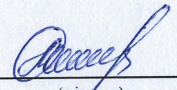


(підпис)

Ольга ЛЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна КОШОВКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)