

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	09000000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	45128625	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	09100000	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	45128625	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	09101600	0160 0111 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)	1656800000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, спрямована на створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку кожної дитини, особливо тих, хто потребує особливої уваги та підтримки : - забезпечення всебічного захисту дітей, - запобігання дитячому сирітству та безпритульності; - пріоритет сімейних форм виховання.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення службою у справах дітей Миргородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1944037,00	0,00	1944037,00	1938648,88	0,00	1938648,88	-5388,12	0,00	-5388,12
	Усього	1944037,00	0,00	1944037,00	1938648,88	0,00	1938648,88	-5388,12	0,00	-5388,12

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	

8. Видатки (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 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

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 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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість ігратних одиниць	од.	ігратний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	1792001,00	0,00	1792001,00	1786613,07	0,00	1786613,07	-5387,93	0,00	-5387,93
4	Витрати на функціонування служб у справах дітей(канцелярські товари, засоби зв'язку, витрати на відрядження, обслуговування авто для забезпечення мобільності)	грн.	кошторис	152036,00	0,00	152036,00	152035,81	0,00	152035,81	-0,19	0,00	-0,19
	Продукту											
5	Кількість працюючих, у т.ч.	од.	Табель обліку використання робочого часу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Жінок	од.	Табель обліку використання робочого часу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Чоловіків	од.	Табель обліку використання робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	шт.	журнал обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Виявлення дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	кільк. сімей	проведення рейдів та планових перевірок, повідомлень від поліції	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
10	Проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини - підготовка та видання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого та рухомого майна за участю неповнолітніх (захист майнових прав дітей)	кількість	заява подана зачинником до ЦНАП для подальшої обробки	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
11	Підготовка документів та проектів рішень: про встановлення опіки над майном; про визнання місця проживання дітей; про надання статусів дит-сироти; дит. позбавленої батьківського піклування; дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	кількість	заява подана зачинником до ЦНАП для подальшої обробки	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
12	Участь у межах компетенції у судових засіданнях під час розгляду цивільних та кримінальних справ стосовно дітей	кількість	постанови, ухвали суду	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
13	Проведення засідань комісії та надання висновків про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав, призначення опікуна, піклувальника над дітьми; визначення способів участі у вихованні дитини; невідшконого виконання батьківських обов'язків	кількість	заява подана зачинником до ЦНАП для подальшої обробки, ухвали суду	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	486009,25	0,00	486009,25	484662,22	0,00	484662,22	-1347,03	0,00	-1347,03
15	Оплата праці з нараховуваннями жінок	грн.	кошторис	1328356,00	0,00	1328356,00	1322968,07	0,00	1322968,07	-5387,93	0,00	-5387,93
16	Оплата праці з нараховуваннями чоловіків	грн.	кошторис	463645,00	0,00	463645,00	463645,00	0,00	463645,00	0,00	0,00	0,00
17	Середньорічні витрати на функціонування служби у справах дітей, з розрахунку на одного працівника	грн.	кошторис	38009,00	0,00	38009,00	38008,81	0,00	38008,81	-0,19	0,00	-0,19
18	Кількість виконаних листів, скарг, звершень на одного працівника	шт.	журнал обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість складених актів обстеження матеріально побутових умов	шт.	журнал обліку	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
20	Відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток розгляду заяв, які були розглянуті комісією з питань захисту прав дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток участі працівників відділу у судових засіданнях	відс.	розрахунок	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	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Заграт		
1	Кількість установ	од.	

1	2	3	4
2	Кількість штатних одиниць	од.	
3	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів з оплати праці після фактичного нарахування заробітної плати працівникам відповідно до штатного розпису та фактично відпрацьованого часу
4	Витрати на функціонування служби у справах дітей: канцелярські товари, засоби зв'язку, витрати на відрядження, обслуговування авто для забезпечення мобільності)	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів після фактичного придбання необхідних матеріальних цінностей для забезпечення належного функціонування відділу
	Продукту		
5	Кількість працюючих, у т.ч.	од.	
6	Жінок	од.	
7	Чоловіків	од.	
8	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	шт.	
9	Виявлення дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	кільк. сімей	
10	Проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини - підготовка та видання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого та рухомого майна за участю неповнолітніх (захист майнових прав дітей)	кількість	
11	Підготовка документів та проектів рішень: про встановлення опіки над майном; про визнання місця проживання дітей; про надання статусів дит-сироти, дит. позбавленої батьківського піклування; дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	кількість	
12	Участь у межах компетенції у судових засіданнях під час розгляду цивільних та кримінальних справ стосовно дітей	кількість	
13	Проведення засідань комісії та надання висновків про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав, призначення опікуна, піклувальника над дітьми; визначення способів участі у вихованні дитини; неналежного виконання батьківських обов'язків	кількість	
	Ефективності		
14	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
15	Оплата праці з нарахуваннями жінок	грн.	
16	Оплата праці з нарахуваннями чоловіків	грн.	
17	Середньорічні витрати на функціонування служби у справах дітей, з розрахунку на одного працівника	грн.	
18	Кількість виконаних листів, скарг, звершень на одного працівника	шт.	
19	Кількість складених актів обстеження матеріально побутових умов	шт.	
	Якості		
20	Відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг	відс.	
21	Відсоток розгляду заяв, які були розглянуті комісією з питань захисту прав дітей	відс.	

1	2	3	4
22	Відсоток участі працівників відділу у судових засіданнях	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошториси призначення на 2025 рік були використані майже в повному обсязі. Всі зареєстровані листи, звернення виконані вчасно та в повному обсязі. Результативні показники відображають стан прийняття та виконання управлінських рішень щодо захисту прав дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Діяльність служби забезпечує на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей. Службою у справах дітей проведена інформаційно роз'яснювальна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. Забезпечено проведення заходів, учасниками яких є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою/піклуванням, у прийомних сім'ях та стоять на обліку у службі у справах дітей. Забезпечено виконання всіх результативних показників відповідно до поставленої мети та цілей виконання програми. Протягом року кошти використовувались на утримання апарату, а саме на заробітну плату, придбання паливно-мастильних матеріалів (талонів), проведення ремонтних робіт оргтехніки та службового автомобіля та інших послуг для повноцінного функціонування служби.

* 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 відділу

Світлана РЕВЕНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Світлана ОВЛАХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)