

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43993220 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0910000	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43993220 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0910160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у соціальній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

### 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	гривень	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.	1345613,00	0,00	1345613,00	1344285,57	0,00	1344285,57	-1327,43	0,00	-1327,43
	<b>Усього</b>	<b>1345613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1345613,00</b>	<b>1344285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1344285,57</b>	<b>-1327,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1327,43</b>

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	мінімальне відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на заробітну плату та нарахування на оплату праці, видатків на оплату послуг та відрахувань

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			гривень
		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	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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	135,00	0,00	135,00	126,00	0,00	126,00	-9,00	0,00	-9,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	402,00	0,00	402,00	406,00	0,00	406,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Ефективності</b>											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	448537,00	0,00	448537,00	448095,00	0,00	448095,00	-442,00	0,00	-442,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	42,00	0,00	42,00	-3,00	0,00	-3,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	134,00	0,00	134,00	135,00	0,00	135,00	1,00	0,00	1,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	зменшення виданих наказів
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення вхідних листів, заяв, скарг
	<b>Ефективності</b>		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	зменшення витрат на утримання однієї штатної посади за рахунок економії
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	зменшення виданих наказів
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення вхідних листів, заяв, скарг на одного працівника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що ССД Іллінецької міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0910160. Особливо зауважимо, що в звіті наявне відхилення фактичних показників від планових.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі "Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах" за 2025 рік забезпечено виконання покладених на Службу основних функцій і завдань в даній галузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,9%.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 Служби у справах дітей Іллінецької міської ради

  
(підпис) Альона ПАДУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

  
(підпис) Інна САВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)