

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 2024 рік

1.	09000000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	41670394	(код за ЄДРПОУ)	2550800000	(код бюджету)
		Служба у справах дітей Носівської міської ради				
2.	09100000	(найменування відповідального виконавця)	41670394	(код за ЄДРПОУ)		
		Служба у справах дітей Носівської міської ради				
3.	0913112	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3112	(код державної політики з питань дітей та їх соціального захисту)
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального-правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Запобігання соціальному сирітству, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	11
2	Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00
3	Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми	16 400,00	0,00	16 400,00	16 390,00	0,00	16 390,00	-10,00	0,00	-10,00
	УСЬОГО	50 400,00	0,00	50 400,00	35 990,00	0,00	35 990,00	-14 410,00	0,00	-14 410,00

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	залишок асигнувань виник внаслідок припинення функціонування патронатної сім'ї	
2			

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			усього
		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	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в Носівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	50 400,00	0,00	50 400,00	35 990,00	0,00	35 990,00	-14 410,00	0,00	-14 410,00	
	Усього	50 400,00	0,00	50 400,00	35 990,00	0,00	35 990,00	-14 410,00	0,00	-14 410,00	

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
	заграт											
1	Обсяг видатків на проведення профілактичних рейдів	грн.	кошторис	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій	грн.	кошторис	16 400,00	0,00	16 400,00	16 390,00	0,00	16 390,00	-10,00	0,00	-10,00
	продукту											
1	Кількість профілактичних рейдів	од.	звітні дані	35,00	0,00	35,00	39,00	0,00	39,00	4,00	0,00	4,00
2	Кількість обстежених сімей на території ГРОМАДИ	од.	звітні дані	244,00	0,00	244,00	269,00	0,00	269,00	25,00	0,00	25,00

3	Кількість дітей епірт, дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають на території громади	осіб	звітні дані	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість сімей, які усиновили дітей ефективною	од.	звітні дані	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на проведення обстеження однієї сім'ї	грн.	розрахунок	80,33	0,00	72,86	0,00	80,33	0,00	72,86	0,00	-7,47	0,00	-7,47
2	Середні витрати на проведення благодійних, святкових заходів на одного учасника	грн.	розрахунок	443,24	0,00	442,97	0,00	443,24	0,00	442,97	0,00	-0,27	0,00	-0,27
1	Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	продукту		
1	Кількість профілактичних рейдів	од.	проведено більше рейдів ніж заплановано з метою охоплення заходами всіх дітей, що перебувають на обліку та всіх дітей стосовно яких надходили заяви
2	Кількість обстежених сімей на території громади ефективною	од.	збільшення кількості рейдів обумовило більшу кількість обстежених сімей
1	Середні витрати на проведення обстеження однієї сім'ї	грн.	більша кількість обстежених сімей під час одного рейду обумовила зменшення витрат на обстеження однієї сім'ї
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено більше рейдів ніж заплановано з метою охоплення заходами всіх дітей, що перебувають на обліку та всіх дітей стосовно яких надходили заяви. Збільшення кількості рейдів обумовило більшу кількість обстежених сімей та більша кількість обстежених сімей під час одного рейду обумовила зменшення витрат на обстеження однієї сім'ї. Виконання результативних показників свідчить про належне виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана ефективно, кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням. Покладені на Службу у справах дітей Носівської міської ради повноваження виконані. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причини вичислення обсягів касових витратів (фінансових кредитів, зростаю) на напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.



Начальник Служби у справах дітей Носівської міської ради

(підпис)

Олена РОМАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст Служби у справах дітей Носівської міської ради

(підпис)

Леся РУДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)