

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0900000	Служба у справах дітей Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району, Луганської області	26023636	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набелювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2	0910000	Служба у справах дітей Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району, Луганської області	26023636	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набелювання відповідального виконавця)				
3	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набелювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики			
№ з/п				
1	Соціальний захист дітей			

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми	Завдання			
№ з/п				
1	Забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виконання дітей, наблизених до сімейних			
2	Удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів			

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Здійснення Службою у справах дітей Сіверськодонецької міської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	2 098 385,00	0,00	2 098 385,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	-531 385,00	0,00	-531 385,00
	Усього	2 098 385,00	0,00	2 098 385,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	-531 385,00	0,00	-531 385,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
2	

1	Відхилення касових видатків планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів на оплату праці працівників та нарахування на оплату праці (через деретну відпустку наявляється служба по догляду за дитиною до досягнення нею підприємного віку), видатків на відшкодування										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
	ЗАТРАТИ													
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00		
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	облікові реєстри	22 400,00	0,00	22 400,00	22 376,00	0,00	22 376,00	-24,00	0,00	-24,00		
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	облікові реєстри	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	облікові реєстри	2 061 685,00	0,00	2 061 685,00	1 532 456,00	0,00	1 532 456,00	-529 229,00	0,00	-529 229,00		
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	облікові реєстри	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	облікові реєстри	14 300,00	0,00	14 300,00	12 168,00	0,00	12 168,00	-2 132,00	0,00	-2 132,00		
	ПРОДУКТУ													
	кількість отриманих листів, зведень, тощо	од.	облікові реєстри	3 108,00	0,00	3 108,00	3 150,00	0,00	3 150,00	42,00	0,00	42,00		
	кількість наданих публічних послуг	од.	облікові реєстри	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	облікові реєстри	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина	од.	розрахунок	1 036,00	0,00	1 036,00	1 050,00	0,00	1 050,00	14,00	0,00	14,00		

