

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей та сім'ї Вишгородської міської ради	44108854
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	Служба у справах дітей та сім'ї Вишгородської міської ради	44108854
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1053300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з питань соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
5. Мета бюджетної програми	

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямами 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	299000,00	0,00	299000,00	298899,52	0,00	298899,52	-100,48	0,00	-100,48

гривень

Усього	299000,00	0,00	299000,00	298899,52	0,00	298899,52	-100,48	0,00	-100,48
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	---------	------	---------

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	Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі.

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
1	Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО» на 2024 рік	299000,00	0,00	299000,00	298899,52	0,00	298899,52	-100,48	0,00	-100,48

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	299000,00	0,00	299000,00	298899,52	0,00	298899,52	-100,48	0,00	-100,48
2	кількість заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	од.	План заходів, накази, кошторис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	кошторис	49833,33	0,00	49833,33	49816,59	0,00	49816,59	-16,74	0,00	-16,74
4	Якості питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	звіт	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
Заграт			
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі, і тому кошти були використані не в повному обсязі.
	Продукту		
2	кількість заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	од.	Відхилення відсутнє.
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі, і тому кошти були використані не в повному обсязі.
	Якості		
4	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Відхилення відсутнє.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі, і тому кошти були використані не в повному обсязі.

Показники :

1. Відхилення відсутнє.
2. Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі, і тому кошти були використані не в повному обсязі.
3. Відхилення відсутнє.
4. Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі, і тому кошти були використані не в повному обсязі.

Програми:

Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі, і тому кошти були використані не в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників:

1. По показнику "Обсяг видатків на проведення заходів" Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі, і тому кошти були використані не в повному обсязі.
2. По показнику "Кількість заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" відхилення відсутнє.
3. По показнику "Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей" Відхилення виникло у зв'язку з залишком коштів від проведеної процедури закупівлі, і тому кошти були використані не в повному обсязі.
4. По показнику "Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей" відхилення відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році кошторис за бюджетною програмою та КПКВК 0913112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" був затверджений в сумі 299 000,00 грн. касові видатки склали 298 899,52 грн. З 6 запланованих заходів було проведено 6, а саме:

1. День захисту дітей.
2. Міжвідомча нарада для суб'єктів соціальної роботи щодо осіб, які постраждали від домашнього насильства, які вчинили домашнє насильство та що до дітей, які стали свідками домашнього насильства.
3. День Святого Миколая.
4. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства».
5. Різдвяні та Новорічні свята.
6. День усинювання.

У 2024 році фінансування служби у справах дітей та сім'ї Вишгородської міської ради за бюджетною програмою та КПКВК 0913112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Службою у справах дітей та сім'ї Вишгородської міської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного і своєчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надаються до казначейства. Дана програма є актуальною.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 служби

Маргарита АЛАХВЕРДІЄВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст (бухгалтер)

Людмила БРЕХТ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)