

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(9) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(9)(1) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (код Типової програмної класифікації витратків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей

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»

Гривень

N 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
1	Забезпечення виконання законодавством повноважень у сфері захисту дітей	719 001,00	-	719 001,00	687 042,23	-	687 042,33	-31 958,77	-	-31 958,77
	Усього	719 001,00	-	719 001,00	687 042,23	-	687 042,33	-31 958,77	-	-31 958,77

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими призначеними у паспорті бюджетної програми економією та ефективним використанням бюджетних коштів. Кошти використані відповідно до потреби.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	Програма розвитку місцевого саморядівання, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	719001,00	-	719 001,00	687 042,23	-	687 042,23	-31 958,77	-	-31 958,77
	Усього	719 001,00	-	719 001,00	687 042,23	-	687 042,23	-31 958,77	-	-31 958,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	2,50	-	2,50	-	-	-
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	290,00	-	290,00	290,00	-	290,00	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	200,00	-	200,00	225,00	-	225,00	25,00	-	25,00
	кількість дитячого населення	осіб	звіт	2 116,00	-	2 116,00	2 116,00	-	2 116,00	-	-	-
	з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	55,00	-	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	97,00	-	97,00	97,00	-	97,00	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	67,00	-	67,00	67,00	-	67,00	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	239 667,00	-	239 667,00	274 816,89	-	274 816,89	35 149,89	-	35 149,89
4	якості											
	відсоток дітей, які перебувають у складних оставинах, охоплених соціальним захистом та відповідним супроводом	відс.	звіт	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	Видатки проведені згідно потреби в повному обсязі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективне використання трудового потенціалу для виконання передбачених завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснювалися на утримання служби у справах дітей та на створення належної матеріальної бази для виконання функцій, покладені на органи місцевого самоврядування. Кошторис на 2025 рік передбачено по загальному фонду в сумі 719 001,00 грн. Всі видатки проведені за рахунок місцевого бюджету. Найбільшу питому вагу складають видатки на оплату праці та енергоносії, що становить 98,79 % від загальної суми видатків. В 2025 році на оплату праці з нарахуваннями для служби у справах дітей використано 657 264,75 грн, на оплату енергоносіїв 21 477,48 грн, на оплату поточних видатків 8 300,00 грн. Станом на 31.12.2025 року штатна чисельність служби у справах дітей становить 3 штатних одиниці, з них займаних 2,5 одиниці.

* 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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань
головного розпорядника бюджетних коштів



Олена СТАЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя БАТРАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(9) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(9)(1)(3)(1)(1)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (1) (1) (4) (1) (0) (4) (0) (код Типової програмної класифікації вилятків та (КФКВК)	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів (найменування бюджетної програми)
			(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, в сімейному оточенні.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення патронату над дитиною шляхом забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може прожити разом з батьками/ законними представниками, надання їй та її сім'ї послуг, спрямованих на реінтеграцію дитини у сім'ю або надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень з урахуванням найкращих інтересів дитини щодо забезпечення її права на виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейних.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансовою допомогою дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

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»

гривень

N 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
1	Підтримка дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	31 260,00	-	31 260,00	31 260,00	-	31 260,00	-	-	-
	Усього	31 260,00	-	31 260,00	31 260,00	-	31 260,00	-	-	-

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**

N з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	Програма підтримки дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на 2025-2030 роки затверджена рішення селищної ради від 12.12.2024 №4187-69/VIII	31260,00	-	31 260,00	31 260,00	-	31 260,00	-	-	-
	Усього	31 260,00	-	31 260,00	31 260,00	-	31 260,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	31 260,00	-	31 260,00	31 260,00	-	31 260,00	-	-	-

2	продукту											
	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.		2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	Кількість прийомних сімей	од.		2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на виховання та спільне проживання до дитячих будинків сімейного типу.	од.		4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на виховання та спільне проживання до прийомних сімей.	од.		3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
	Кількість місяців тимчасового перебування	од.		1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середньомісячна сума витрат на 1 дитину тимчасово влаштовану у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю	грн.	Розрахунок	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективне використання трудового потенціалу для виконання передбачених завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснюються на підтримку на функціонування дитячих будінків сімейного типу та прийомних сімей. Всі видатки проведені за рахунок місцевого бюджету. Виконання бюджетної програми протягом 2025 року виконувалось своєчасно та якісно.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів



Смайл
Таран

Олена СТАЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАТРАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(9) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(9)(1)(9)(7)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(9) (7) (7) (0) (0) (1) (8) (0) (код Типової програмної класифікації витратків та	Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
		(КФКВК)	(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

5. Мета бюджетної програми

Надання субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання субвенції з місцевого бюджету для фінансового забезпечення тимчасового перебування дитини в центрі соціальної підтримки

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»

N 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фінансове забезпечення тимчасового перебування дитини в Центрі соціальної підтримки дітей	28 290,00	-	28 290,00	28 290,00	-	28 290,00	-	-	-	
	Усього	28 290,00	-	28 290,00	28 290,00	-	28 290,00	-	-	-	

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**

N з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	Програма соціального захисту населення Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки (зі змінами), затверджена рішенням селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII	28290,00	-	28 290,00	28 290,00	-	28 290,00	-	-	-
	Усього	28 290,00	-	28 290,00	28 290,00	-	28 290,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг коштів передбачених на субвенцію Павлоградському міському бюджету	грн.	Кошторис	28 290,00	-	28 290,00	28 290,00	-	28 290,00	-	-	-
2	продукту											
	кількість отримувачів субвенції	од.	Рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	ефективності											
	середньомісячні витрати на 1 дитину на фінансове забезпечення тимчасового перебування дитини в центрі підтримки дітей "Моя родина"	грн.	Рішення сесії	14 145,00	-	14 145,00	14 145,00	-	14 145,00	-	-	-
	кількість дітей	грн.	Рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість місяців перебування в Центрі соціальної підтримки дітей "Моя родина"	грн.	Рішення сесії	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
4	якості											
	відсоток виконання	відс.	відс	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів передбачених бюджетною програмою 0919770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" план з урахуванням змін затверджено в сумі 28 290,00 грн, профінансовано видатки по загальному фонду в сумі 28 290,00 грн, виконання відносно уточненого плану становить 100%. Видатки спрямовані по КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" на фінансове забезпечення тимчасового перебування дитини в Центрі соціальної підтримки "Моя родина".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснювалися на забезпечення тимчасового перебування дитини в Центрі соціальної підтримки дітей. Всі видатки проведені за рахунок місцевого бюджету. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**



Смайл
Батраченко

Олена СТАЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАТРАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}