ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0900000** Служба у справах дітей Хмільницької міської ради 45002186

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** Служба у справах дітей Хмільницької міської ради 45002186

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0910160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Керівництво у сфері дотримання законадавства стосовно дітей

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ 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	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у*	2887750,00	0,00	2887750,00	2804779,90	0,00	2804779,90	-82970,10	0,00	**-82970,10**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	**2887750,00**	**0,00**	**2887750,00**	**2804779,90**	**0,00**	**2804779,90**	**-82970,10**	**0,00**	**-82970,10**

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	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок економії використання комунальних послуг та наявністю лікарняних.

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

гривень

№ 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

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
	Затрат											
1	обсяг фінансування служби	грн.	кошторис, планові показники, звіт	2887750,00	0,00	2887750,00	2804779,90	0,00	2804779,90	-82970,10	0,00	-82970,10
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт, план	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт, план	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	577550,00	0,00	577550,00	577550,00	0,00	577550,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

.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		
1	обсяг фінансування служби	грн.	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок економії використання комунальних послуг та наявністю лікарняних.
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць	од.	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконанені в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2025 році виконано в повному обсязі та у відповідності до поставлених цілей.

* 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.

Начальник служби у справах дітей Юрій ТИШКЕВИЧ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер служби у справах дітей Хмільницької міської ради Ольга ЗДЕБСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей Хмільницької міської ради 45002186
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Служба у справах дітей Хмільницької міської ради 45002186
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Створення умов для забезпечення прав дітей

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 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

№ 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	*Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції*	127000,00	0,00	127000,00	55997,00	0,00	55997,00	-71003,00	0,00	-71003,00

	ього	127000,00	0,00	127000,00	55997,00	0,00	55997,00	-71003,00	0,00	-71003,00

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
1	Розбіжності між плановими та касовими показниками зумовлені економією бюджетних коштів завдяки проведенню запланованих заходів за рахунок фінансової та організаційної підтримки з боку благодійних організацій.

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

гривень

№ 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	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №571 (зі змінами),затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №571.	127000,00	0,00	127000,00	55997,00	0,00	55997,00	-71003,00	0,00	**-71003,00**

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн.	кошторисні призначення	127000,00	0,00	127000,00	55997,00	0,00	55997,00	-71003,00	0,00	-71003,00
	Продукту											
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	звіт, план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	звіт, план	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопчики	осіб	розрахунково	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
5	дівчатка	осіб	розрахунково	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунково	3628,57	0,00	3628,57	3628,57	0,00	3628,57	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	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**
	Затрат		
1	Обсяг видатків на створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн.	Розбіжності між плановими та касовими показниками зумовлені економією бюджетних коштів завдяки проведенню запланованих заходів за рахунок фінансової та організаційної підтримки з боку благодійних організацій.
	Продукту		
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	
4	хлопчики	осіб	
5	дівчатка	осіб	
	Ефективності		
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	
	Якості		
7	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники за бюджетною програмою виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмні показники виконані в повному обсязі.Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2025 році у межах Програми виконано в повному обсязі та у відповідноті до поставлених цілей.

...я всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
...ються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
...чаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник служби у справах дітей Юрій ГИШКЕВИЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер служби у справах дітей Хмільницької міської ради Ольга ЗДЕБСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)