



**НАКАЗ
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

13.01. 2024

№ 3-ОС

**Про затвердження звітів про виконання
Паспортів бюджетних програм на 2024 рік
(у новій редакції)**

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області від 11.06.2024 року № 5347 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2023 року №4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік (у новій редакції) по головному розпоряднику коштів – Служба у справах дітей Олександрівської селищної ради, а саме:

1.1. КТПКВК 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (додається);

1.2. КТПКВК 0916083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (додається)

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник служби у справах дітей
Олександрівської селищної ради



Галина ПИСЬМЕННА

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0900000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			45534259 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0910000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			45534259 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0910160 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1154200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у сфері соціального захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Заробіт на плата	593 500,00	0,00	593 500,00	592 899,38	0,00	592 899,38	-600,62	0,00	-600,62
2	Нарахування на оплату праці	127 800,00	0,00	127 800,00	125 019,83	0,00	125 019,83	-2 780,17	0,00	-2 780,17
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 100,00	0,00	88 100,00	87 974,50	0,00	87 974,50	-125,50	0,00	-125,50
4	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000,00	0,00	9 000,00	8 420,00	0,00	8 420,00	-580,00	0,00	-580,00
5	Видатки на відрядження	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
6	Інші поточні видатки	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00
	УСЬОГО	844 500,00	0,00	844 500,00	814 313,71	0,00	814 313,71	-30 186,29	0,00	-30 186,29

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 по загальному фонду виникли в результаті економії коштів в сумі 30 186,29 гривень по КІ:КВ 2111-600,62грн , КЕКВ 2120-2780,17 грн , КЕКВ 2210-125,50 грн , КЕКВ 2240-580,00грн , КІ:КВ 2250-3000,00грн , КЕКВ 2800-23100,00грн

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
	Усього			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	88 100,00	0,00	88 100,00	87 974,50	0,00	87 974,50	-125,50	0,00	-125,50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	721 300,00	0,00	721 300,00	717 919,21	0,00	717 919,21	-3 380,79	0,00	-3 380,79
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	35 100,00	0,00	35 100,00	8 420,00	0,00	8 420,00	-26 680,00	0,00	-26 680,00
	продукту											
	кількість отриманих листів звершень, тощо	од	журнал реєстрації	800,00	0,00	800,00	410,00	0,00	410,00	-390,00	0,00	-390,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	75,00	0,00	75,00	-175,00	0,00	-175,00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунково	160,00	0,00	160,00	82,00	0,00	82,00	-78,00	0,00	-78,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	розрахунково	50,00	0,00	50,00	15,00	0,00	15,00	-35,00	0,00	-35,00

середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	144 260,00	0,00	144 260,00	143 583,84	0,00	143 583,84	-676,16	0,00	-676,16
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	17 620,00	0,00	17 620,00	17 594,90	0,00	17 594,90	-25,10	0,00	-25,10
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	7 020,00	0,00	7 020,00	1 684,00	0,00	1 684,00	-5 336,00	0,00	-5 336,00

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		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Економія бюджетних коштів
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Економія бюджетних коштів
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах продукту	грн	Економія бюджетних коштів
	кількість отриманих листів, звершень, тощо	од.	Зменшення кількості отриманих листів, звершень, тощо за рахунок зменшення звершень громадян
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення кількості нормативно-правових актів за рахунок зменшення звершень
	ефективності		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного громадянина	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів за рахунок зменшення звершень громадян
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Зменшення кількості виданих розпорядчих актів за рахунок зменшення звершень громадян
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Економія бюджетних коштів

середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	гривод.	економія бюджетних коштів
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	гривод.	Економія бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку із воєним станом протягом 2024 року зменшилась кількість отриманих листів (410) на виконання листів на 1 працівника (78), також зменшилися витрати на відрядження та інші поточні видатки відповідно на 3000,00 гривень та 23100,00 гривень. Службою у справах дітей забезпечено якісне та ефективне виконання даної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Перебачені за бюджетною програмою місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах на 2024 рік за загальним фондом коштів у сумі 844 500,00 гривень, дали можливість виконати основні завдання служби у справах дітей, визначені Положенням про службу у справах дітей Олександрівської селищної ради, а саме здійснення контролю за умови утримання та виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків, підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей. Отже дана бюджетна програма є ефективною.

* Значачеться во напрямі використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Значачеться покриття щодо причин виконання обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачеться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник служби у справах дітей Олександрівської селищної ради


Галина ПИСЬМЕНЧУК
(підпис)

Галина ПИСЬМЕНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер


Алла ПРИЙМАК
(підпис)

Алла ПРИЙМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Згодом!
Начальник фінансового відділу
Олександрівської селищної ради

 — Валентина ШМЕЛКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Олександрівської селищної ради Кропиницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45534259 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Служба у справах дітей Олександрівської селищної ради Кропиницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45534259 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0916083 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6083 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1154200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом та приміщеннями дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу

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	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, які будуть створені у поточному році та потребуватимуть забезпечення житлом	од.	постанова	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу в тому числі:	грн.	договір	30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	-За рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	постанова	30 000,00	250 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	-За рахунок коштів субвенції і державного бюджету	грн.	постанова	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Загальна площа збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу	кв. м	договір	200,10	0,00	200,10	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість 1м2 збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу	грн.	розрахунково	149,93	13 493,75	13 643,68	149,93	13 493,75	13 643,68	0,00	0,00	0,00

Середня площа одного збудованого/приданого житла для дитячих будинків сімейного типу	кв. м	розрахунково	0,00	200,10	200,10	0,00	200,10	200,10	0,00	0,00	0,00
якості											
рівень забезпечення житлом новостворених дитячих будинків сімейного типу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, влаштованих до новостворених дитячих будинків сімейного типу, для яких придане житло	осіб	положення	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейно формі виховання із закладів інституційного догляду і виховання дітей	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										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти в сумі 2530000,00 гривень були використані для придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма дає можливість забезпечити житлом дітей. Для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

* Зазначється в як. напрямку використанні бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми

** Зазначється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначється в пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

директор служби у справах дітей Олександрівської селищної ради



Галина ПИСЬМЕННА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер



Алла ПРИЙМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

пропоречно:
власника фірмального відрізу
Олександрівської селищної ради



Валентина Шенєга