

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 за 2024 рік

00000	Служба у справах дітей Калуської міської ради	26535187
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
00000	Служба у справах дітей Калуської міської ради	26535187
	(найменування відподільного виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0910160	0111	0953100000
(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

ержавної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
-------------------------	--

Створення оптимальних умов для реалізації наданих повноважень в сфері соціально-правового захисту дітей бюджетної програми

Завдання	
----------	--

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері соціально-правового захисту дітей

Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		спеціальний фонд	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	2 108 429,00	18 000,00	2 126 429,00	2 079 052,07	18 000,00	2 097 052,07	-29 376,93			
Усього	2 108 429,00	18 000,00	2 126 429,00	2 079 052,07	18 000,00	2 097 052,07	-29 376,93			
Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	2 108 429,00		2 108 429,00	2 079 052,07		2 079 052,07	-29 376,93			
Приміщення комп'ютерної техніки для ефективного роботи		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00				

снення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів в, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення	
2	

Віхилення виникли через економію коштів при здійсненні закупівель

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

Гривень

Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.  
Лінійні показники бюджетної програми

Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>											
Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7						
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	71 200		71 200	70 844		70 844	-356		-356
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	19 800		19 800	15 103		15 103	-4 697		-4 697
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1 980 025		1 980 025	1 965 117		1 965 117	-14 908		-14 908
витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	37 404		37 404	27 989		27 989	-9 415		-9 415
	грн.	кошторис		18 000	18 000			18 000			
<b>продукту</b>											
Кількість отриманих документів, зворотень заяв, скарг	од.	звітність	1 240		1 240	1 625		1 625	385		385
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Облікові дані	1 403		1 403	1 403		1 403			
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1		1	1		1			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рахунок		1	1			1			
<b>ефективності</b>											
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 828,57		2 828,57	2 158		2 158	-670,57		-670,57
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	282 860,71		282 860,71	280 731		280 731	-2 129,71		-2 129,71
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 343,43		5 343,43	3 998		3 998	-1 345,43		-1 345,43
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 171,42		10 171,42	10 121		10 121	-50,42		-50,42
середні витрати по придбанню одиниці обладнання та предметів довгострокового користування на 1 працівника	грн.	розрахунок		18 000	18 000			18 000			
<b>якості</b>											
% власно виконаних листів зворотень	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
відсоток забезпечення предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100			100			

Співвідношення між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

Показники	Одичця вийдоу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
<b>затрат</b>		
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії при здійсненні закупівель
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розбіжність виникла за рахунок перебування працівників у відпустці за власний рахунок
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії при здійсненні закупівель, та економії на відрядженнях
<b>продукту</b>		
Кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг	од	Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості звернень громадян
<b>ефективності</b>		
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії при здійсненні закупівель
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність виникла за рахунок відпусток без збереження ЗП
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії при здійсненні закупівель та відрядженнях
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії на енергоносіях
<b>якості</b>		

аліз стану виконання результативних показників

ліній бюджетними коштами відбулось в межах кошторисних призначень

галгальний висновок про виконання бюджетної програми.

ня бюджетної програми виконано в повному обсязі:

ачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

ачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

ачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

ьник

  
(підпис)

П. Я. Друнда  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ний спеціаліст

  
(підпис)

М. Ф. Дмитрієв  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

<b>0900000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Служба у справах дітей Калуської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
<b>0910000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Служба у справах дітей Калуської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
<b>0910160</b> (КФКВК)	<b>0111</b> (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми:** Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності по захисту свобод та інтересів дітей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом					
	Відатки (надані кредити) в т. ч.														
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2 108,429	18,000	2 126,429	2 079,052	18,000	2 097,052	-29,377			-29,377				
	Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	2 108,429		2 108,429	2 079,052		2 079,052	-29,377			-29,377				
1.	Хвилення виникли через економію коштів при здійсненні закупівель														
2.	Придбання комп'ютерної техніки для ефективного виконання роботи		18,000	18,000		18,000	18,000				18,000				
							2 097,052				2 097,052				

2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	

(тис. грн.)

(тис. грн.)

1	Залишок на початок року в т. ч.	X							X
1.	власних надходжень	X							X
2.	інших надходжень	X							X
2	Надходження в т. ч.	18,000					18,000		
1.	власні надходження								
2.	надходження позик								
3.	повернення кредитів								
4.	інші надходження	18,000					18,000		
3	Залишок на кінець року в т. ч.								
1.	власних надходжень								
2.	інших надходжень								

**"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей</b>										
1	Кількість штатних одиниць, од.	7		7	7		7			
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	71 200		71 200	70 844		70 844			-356
внесення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	19 800		19 800	15 103		15 103			-4 697
внесення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	1 980 025		1 980 025	1 965 117		1 965 117			-14 908
внесення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	37 404		37 404	27 989		27 989			-9 415
внесення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
внесення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>ІНШЕ</b>										
1	Кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг, од.	1 240		1 240	1 625		1 625			385
внесення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	1 403		1 403	1 403		1 403			

3	кількість місцевих / цілкових програм, що реалізуються на території громади, од.	1	1	1	1				
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	2 828,57	2 828,57	2 158	2 158				-670,57
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
біжність виникла за рахунок економії при здійсненні закупівель									
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	282 860,71	282 860,71	280 731	280 731				-2 129,71
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
біжність виникла за рахунок відпусток без збереження ЗП									
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	5 343,43	5 343,43	3 998	3 998				-1 345,43
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
біжність виникла за рахунок економії при здійсненні закупівель та відрядженнях									
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	10 171,42	10 171,42	10 121	10 121				-50,42
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
біжність виникла за рахунок економії на енергоносій									
СТІ									
1	% вчасно виконаних листів звернень, відсоток	100	100	100	100				100
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, відсоток	100	100	100	100				100
<b>2 Придбання комп'ютерної техніки для ефективного пра</b>									
витрати на придбання предметів довгострокового користування, грн.									
1	Довгострокового користування, грн.	18 000	18 000	18 000	18 000				18 000
Додатку									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	1	1	1	1				1
ЕКТИВНОСТІ									
середні витрати по придбанню одиниці обладнання та предметів довгострокового користування на 1 працівника, грн.									
1	користування на 1 працівника, грн.	18 000	18 000	18 000	18 000				18 000
СТІ									
1	відсоток забезпечення предметами довгострокового використання, відсоток	100	100	100	100				100

зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

### "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Видатки (надані кредити)	1 881,020	1 881,020	2 079,052	18,000	2 097,052	10,528
Разом	1 881,020	1 881,020	2 079,052	18,000	2 097,052	10,528
Всього	11,485	11,485	11,485	11,485	11,485	11,485

пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 881,020	2 079,052	1 881,020	2 079,052	10,528	10,528	10,528
казанники затрат							
Кількість шлатних одиниць, од.	7	7	7	7	7	7	7
обсяг видатків на утримання установи, грн.	1 881 019,5	2079052,07	1 881 019,5	2079052,07	10,53	10,53	10,53
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	17964	15 103	17964	15 103	-15,93	-15,93	-15,93
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	1786877	1 965 117	1786877	1 965 117	9,97	9,97	9,97
витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	48174	70 844	48174	70 844	47,06	47,06	47,06
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	28005	27 989	28005	27 989	-0,06	-0,06	-0,06
казанники продукту							
Кількість отриманих документів, звернень заяв, скарг, од.	1 240	1 625	1 240	1 625	31,05	31,05	31,05
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	1 403	1 403	1 403	1 403			
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, од.	1	1	1	1			
казанники ефективності							
середні витрати на утримання однієї шлатної одиниці, грн.	268 717,07	297007	268 717,07	297007	10,53	10,53	10,53
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї шлатної одиниці, грн.	255268	280 731	255268	280 731	9,98	9,98	9,98
середні витрати на оплату комунікаційних послуг та енергоносіїв однієї шлатної одиниці, грн.	6882	10 121	6882	10 121	47,06	47,06	47,06
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї шлатної одиниці, грн.	2566	2 158	2566	2 158	-15,90	-15,90	-15,90
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї шлатної одиниці, грн.	4001	3 998	4001	3 998	-0,07	-0,07	-0,07
казанники якості							
% вчасно виконаних листів звернень, відс.	100	100	100	100			
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, відс.		100		100			
<b>Придбання комп'ютерної техніки для ефективного роботи</b>							
18,000		18,000		18,000			
казанники затрат							
витрати на придбання предметів довгострокового користування, грн.		18 000		18 000			
казанники продукту							
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.		1		1			
казанники ефективності							
середні витрати по придбанню одиниць обладнання та предметів довгострокового користування на 1 працівника, грн.		18 000		18 000			
казанники якості							
відсоток забезпечення предметами довгострокового використання, відс.		100		100			

"Виконання інвестиційних (проектів) програм":

ІД	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього: Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X
	Запозичення до бюджету	X		X		X	X
	Інші джерела	X		X		X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X		X		X	X
	всього:						
1	Всього за інвестиційними проектами	X		X		X	X
2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		X		X	X

"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення що призвели до матеріальних втрат відсутні.;

"Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами загального фонду відсутня.;

Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики у сфері соціально правового захисту дітей.;

Ефективності бюджетної програми

Програма виконала завдання бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був вчасно наданий та затверджений.;

Актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Підпис

(підпис)

П.Я. Дзундза

(ініціали/ініціал, прізвище)

Спеціальний спеціаліст

(підпис)

М.Ф. Дмитрів

(ініціали/ініціал, прізвище)