

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

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

1.	0900000	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради			42215510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради			42215510
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав 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

№ 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	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	4 729 850,00	0,00	4 729 850,00	4 722 241,00	0,00	4 722 241,00	-7 609,00	0,00	-7 609,00
2	Видатки на комунальні послуги та електроенергію	117 000,00	0,00	117 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	673 750,00	0,00	673 750,00	673 736,00	0,00	673 736,00	-14,00	0,00	-14,00
	УСЬОГО	5 520 600,00	0,00	5 520 600,00	5 482 977,00	0,00	5 482 977,00	-37 623,00	0,00	-37 623,00

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	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з вакантними посадами протягом року.
2	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів, яке виникло у зв'язку економічним використанням теплостачання
3	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів.

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	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	Розрахунок до кошториса	4 729 850,00	0,00	4 729 850,00	4 722 241,00	0,00	4 722 241,00	-7 609,00	0,00	-7 609,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошториса	117 000,00	0,00	117 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	Розрахунок до кошториса	94 644,28	0,00	94 644,28	94 631,00	0,00	94 631,00	-13,28	0,00	-13,28
	інші видатки	грн.	Розрахунок до кошториса	579 105,72	0,00	579 105,72	579 105,72	0,00	579 105,72	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Внутрішньо-гоподарський облік	5 000,00	0,00	5 000,00	4 996,00	0,00	4 996,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-гоподарський облік	800,00	0,00	800,00	850,00	0,00	850,00	50,00	0,00	50,00
	ефективності											
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	6 882,00	0,00	6 882,00	5 118,00	0,00	5 118,00	-1 764,00	0,00	-1 764,00

	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	5 567,00	0,00	5 567,00	5 567,00	0,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків	грн/од	розрахунок	34 065,00	0,00	34 065,00	34 065,00	0,00	34 065,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	47,00	0,00	47,00	50,00	0,00	50,00	3,00	0,00	3,00
	Середні на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	278 226,00	0,00	278 226,00	277 779,00	0,00	277 779,00	-447,00	0,00	-447,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	324 741,00	0,00	324 741,00	322 469,00	0,00	322 469,00	-2 272,00	0,00	-2 272,00

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		
	кількість штатних	од.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється вакантними посадами
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів, яке виникло у зв'язку з вакантними посадами протягом року
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	name_poj
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економічним використанням коштів
	продукту		
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється надходженням меншої кількості листів, звернень, заяв.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється більшою кількістю підготовлених розпоряджень, рішень,наказів.
	ефективності		
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку економічним використанням тепlopостачання
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбужність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється більшою кількістю розроблених розпоряджень, рішень,наказів одним працівником.

