

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів)

3B1T

1.	09000000	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43968655	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	43968655	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	2052400000	
	(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	Повний і всебічний розвиток особистості дитини

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	Надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	320120,00	0,00	320120,00	313334,00	465928,00	779262,00	-6786,00	465928,00	459142,00
	Усього	320120,00	0,00	320120,00	313334,00	465928,00	779262,00	-6786,00	465928,00	459142,00

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	По загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату, на придбання матеріалів та обладнання, на оплату послуг на енергоносії та інших послуг. По спеціальному фонду отримана благодійна допомога

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	320120,00	0,00	320120,00	313334,00	465928,00	779262,00	-6786,00	465928,00	459142,00		
1	Програма профілактики соціального сирітства та соціально-правового захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території Балаклійської міської ради Харківської області на 2021-2025 роки	320120,00	0,00	320120,00	313334,00	465928,00	779262,00	-6786,00	465928,00	459142,00		

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		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Положення про комунальний заклад Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середньорічні витрати на утримання центру	грн.	Загальна сума кошторису	320120,00	0,00	320120,00	313334,00	465928,00	779262,00	-6786,00	465928,00	459142,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	
2	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	
	Ефективності		
3	Середньорічні витрати на утримання центру	грн.	По загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату, на придбання матеріалів та обладнання, на оплату послуг на енергоносії та інших послуг. По спеціальному фонду отримана благодійна допомога

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду касові видатки склали 313334 грн., що на 6786 грн. менше від затвердженого кошторису. По загальному фонду отримано благодійну допомогу у сумі 465928 грн., здійснено ремонт покрівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З червня 2022 року призупинено діяльність Комунального закладу Балаклійський центр соціальних підтримки дітей та сімей Балаклійської міської ради Хвківської області у зв'язку з активними бойовими діями. В результаті авіаудару пошкоджена будівля закладу, внаслідок чого будівля стала непридатною для перебування дітей та працівників. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2025 року - 2 одиниці. Керівництво закладу постійно працює над пошуком потенційних інвесторів для подальшого ремонту будівлі та відновлення функціонування закладу. Протягом 2024 року розміщено заявку на платформі DREM, подано заявку для отримання допомоги для монтажу вікон та дверей Польському центру міжнародної допомоги РСРМ.

* 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 результатами показниками.

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області



Лілія ОВДІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст I категорії - бухгалтер

Тетяна МАЛІТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)