

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(3)(1)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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»

N 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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо	2 264 000	-	2 264 000	2 257 064	-	2 257 064	-6 936	-	-6 936
	Усього	2 264 000	-	2 264 000	2 257 064	-	2 257 064	-6 936	-	-6 936

гривень

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	видатках, по оплаті послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 зашинок асигнувань складає 317,97 грн., з яких по причині неодержання рахунку від Полтавської філії «Кристалком» за телекомунікаційні послуги за грудень місяць 2022 року 104 грн., та через зменшення вартості ліцензії на придбання антивірусної програми 413,97 грн., по видатках на відрядження КЕКВ 2250 зашинок невикористаних асигнувань складає 100 грн., по причині відсутності відрахувань, по оплаті водопостачання та водовідведення КЕКВ 2272 не використано асигнувань в сумі 31,71 грн за рахунок спожитої води; по оплаті електроенергії зашинок асигнувань в сумі 2472,66 грн., за водопостачанням КЕКВ 2240 зашинок асигнувань складає 2845,40 грн., за водовідведенням КЕКВ 2272 зашинок асигнувань складає 2845,40 грн.

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

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Положення про центр соціальних служб Хорольської міської ради	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звіт про проведення заходів Центром соціальних служб	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-
4	видатки на утримання ЦССССЛМ	грн.	Компторне, звіт за 2022 рік	2 264 000,00	-	2 264 000,00	2 257 064,00	-	2 257 064,00	-6 936,00	-	-6 936,00

2	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звіт про здійснення початкової оцінки потреб дитини та її сім'ї, початкова оцінка потреб сім'ї (без дітей) та одиноких громадян і соціальна робота з ними; про осіб, які виявили бажання стати кандидатами у патронатні	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звіт по соціальній роботі із СЖО	420,00	-	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт по соціальній роботі із СЖО	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звіт по соціальній роботі із СЖО	1 900,00	-	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	150 933,00	-	150 933,00	150 471,00	-	150 471,00	-462,00	-	-462,00
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	2 264 000,00	-	2 264 000,00	2 257 064,00	-	2 257 064,00	-6 936,00	-	-6 936,00

4	якості											
1	збільшення кількості сімей/осіб, яким надаю соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт по соціальній роботі із СЖО	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Інформація про ефективність	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Звіт по соціальній роботі із СЖО	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	видатки на утримання ЦССССЛМ	грн.	відрахування КЕКВ 2250 залишок невикористаних асигнувань складає 100 грн. по причині відсутності відрахувань, по оплаті водопостачання та оплаті заводування КЕКВ 2272 по виконанню асигнувань в сумі 31 71 грн за рахунок економії вартості по оплаті електроенергії за лічильником в продукту
2	продукту		

3	ефективності		
1	діяльності одного працівника центру	грн.	в результаті не виконання затверджених асигнувань на 2022 рік в сумі 6930,00 грн. середні витрати на утримання центру нижчі від
2	центру соціальних служб для сім'ї, дітей	грн.	вд бюджетя КСРК 2204 з інших видатків на утримання центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, в тому числі в поділі «Відновлення та
4	якості		поводження КСРК 2272 на виконання асигнувань в сумі 31 71 грн за рахунок економіч. воєн. пошкод. елементарної заміною асигнувань в

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми було забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. Обсяг витрат на утримання центру соціальних служб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувалися в межах затверджених планів асигнувань. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники паспорту програми на 2022 рік виконані

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}