

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 2024 рік									
1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)		Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області					(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)					(код за ЄДРПОУ)	
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)		Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області					(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(2)(1)(3)(1)(2)(1)		(3) (1) (2) (1)		(1) (0) (4) (0)		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та		(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)		
							(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)		
							(код бюджету)		

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	3 035 000,00	-	3 035 000,00	2 989 424,00	-	2 989 424,00	-45 576,00	-	-45 576,00
	Усього	3 035 000,00	-	3 035 000,00	2 989 424,00	-	2 989 424,00	-45 576,00	-	-45 576,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	використано асигнувань в сумі 184,07 тис. грн., що пояснюється не використанням асигнувань на оплату праці в сумі 63,940 тис. грн. що приданню предметів, обладнання та інвентарю затверджено асигнування на рік в сумі 45843 тис. грн., касові видатки за 2024 рік склали 45843,00 тис. грн. ; - по оплаті послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 затверджено асигнувань в сумі 20320 тис. грн., касові видатки складають 20126,61 тис. грн., сума не використаних асигнувань складає 193,39 тис. грн., по причині неодержання рахунку від Полтавської філії "Укртелеком" за телекомунікаційні послуги за грудень місяць 2024 року; по видатках на відхилення КЕКВ 2250 затверджено асигнування в сумі 5600 тис. грн., касові видатки склали 5480,60 тис. грн., сума не використаних асигнувань складає 119,40 тис. грн. по причині відхилення від планових на окремі розпорядження за

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	16,00	-	16,00	15,00	-	15,00	-1,00	-	-1,00
3	видатки на утримання ЦССССМ	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	3 035 000,00	-	3 035 000,00	2 989 424,00	-	2 989 424,00	-45 576,00	-	-45 576,00

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	140,00	-	140,00	89,00	-	89,00	-51,00	-	-51,00
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звіт по соціальній роботі із СЖО	2 200,00	-	2 200,00	1 883,00	-	1 883,00	-317,00	-	-317,00

3	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	189 687,50	-	189 687,50	199 294,93	-	199 294,93	9 607,43	-	9 607,43
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	3 035 000,00	-	3 035 000,00	2 989 424,00	-	2 989 424,00	-45 576,00	-	-45 576,00

4	якості											
1	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	2,50	-	2,50	-9,90	-	-9,90	-12,40	-	-12,40
2	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, бальками-вихователями	осіб	Інформація про ефективність	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00	1,00	-	1,00

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	соціальних служб для сім'ї, дітей та	осіб	введено одну посаду соціального робітника, дві вакантні посади провідного фахівця із соціальної роботи та соціального робітника
2	видатки на утримання ЦССССМ	грн.	оплаті послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 затверджено асигнувань в сумі 20320 грн., касові видатки складають 20126,61 грн., сума не
2	продукту		
1	вихователів, сімей, які перебувають у	од.	зменшення кількості пояснюється відсутністю потенційних кандидатів на створення ДБСТ та ваказаних сімей
2	кількість дітей та молоді, які	осіб	зменшення кількості наданих соціальних послуг відбулося через зменшення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам
3	ефективності		
1	діяльності одного працівника центру	грн.	збільшення середніх витрат відбулося за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників Центру
2	центру соціальних служб для сім'ї, дітей	грн.	грн., сума не використаних асигнувань складає 195,39 грн., по причині неодержання рахунку від Київського філії "Укртелеком" за
4	якості		збільшення кількості наданих соціальних послуг відбулося за рахунок зменшення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам
1	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано	відс.	зменшення кількості сімей яким надані соціальні послуги відбулося за рахунок зменшення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам
2	кількість підготовлених кандидатів в опікуни,	осіб	збільшення відбулося за рахунок виявлення потенційних кандидатів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за КПКВ 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" затверджено 9 показників, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність, суспільна значимість. Кількість показників обумовлена специфікою бюджетної програми. Показники затрат визначають осяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми. З трьох показників затрат відповідає затвердженню у паспорті - 1, фактично

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центр соціальних служб у 2024 році за бюджетною програмою КПКВ 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" досяг запланованої мети, завдань та результативних показників, Цільове та ефективне використання бюджетних коштів у межах бюджетного року позитивно вплинуло на окремі результативні показники бюджетної програми, які об'єктивно показують результат у межах кожного завдання, що визначалися в бюджетній програмі для забезпечення реалізації мети та завдань. Так у 2024 році зменшилися видатки на утримання центру в результаті економного використання бюджетних коштів, зменшилася кількість прийомних сіме, сімей патрнатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом, що говорить про мінімізацію складних життєвих умов у сім'ях з дітьми, зменшилася кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, перш за все за рахунок зменшення кількості внутрішньоопереміщених осіб, які зверталися за послугами, а також і зменшення кількості

* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються 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}