

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.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(2)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(1)(0)(2)(0) (КФКВК)</div> <div>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих

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, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку	#####	1 545 944,00	#####	#####	1 545 921,00	#####	-3,00	-23,00	-26,00
	Усього	#####	1 545 944,00	#####	#####	1 545 921,00	#####	-3,00	-23,00	-26,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків затверджених паспортом бюджетної програми складає -26,00 грн., з них невикористані асигнування загального фонду в сумі -2,76 грн., в тому числі по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 0,34 грн. через зменшення вартості укладених договорів на закупівлю товарів, по оплаті енергоносіїв (водопостачання, електроенергії, природний газ) в сумі 1,18 грн., через зменшення обсягів споживання енергоносіїв, по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 0,90 грн., через зменшення вартості укладеного договору на закупівлю засобів мобільності. На виконання заходів, передбачених в паспорті, було використано коштів в сумі 23,00 грн. через зменшення вартості укладених договорів на закупівлю енергоносіїв.

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
1	Програма соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району	100000,00	-	100 000,00	99 999,00	-	99 999,00	-1,00	-	-1,00
	Усього	100 000,00	-	100 000,00	99 999,00	-	99 999,00	-1,00	-	-1,00

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 установ	од.	положення про територіальний центр	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис 2024р.структура територіального центру	108,50	-	108,50	108,50	-	108,50	-	-	-
3	сума витрат на надання соціальних послуг	грн.	кошторис, звіт за 2024	#####	1 545 944,00	#####	#####	1 545 921,00	#####	-3,18	-23,00	-26,18

2	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) жінок	осіб	ресстр ТЦ обслуговуючих громадян	1 424,00	-	1 424,00	1 604,00	-	1 604,00	180,00	-	180,00
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) жінки	осіб	ресстр ТЦ обслуговуючих громадян	1 424,00	-	1 424,00	1 604,00	-	1 604,00	180,00	-	180,00
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) чоловіки	осіб	ресстр ТЦ обслуговуючих громадян	455,00	-	455,00	612,00	-	612,00	157,00	-	157,00
4	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіки	осіб	ресстр ТЦ обслуговуючих громадян	455,00	-	455,00	612,00	-	612,00	157,00	-	157,00

3	ефективності											
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	8 967,00	-	8 967,00	7 604,00	-	7 604,00	-1 363,00	-	-1 363,00

4	якості											
1	відсоток осіб,охоплених соціальним обслуговуванням,до загальної чисельності осіб,які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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	сума витрат на надання соціальних послуг	грн.	по оплаті енергоносія (водопостачання, електроенергія, природний газ) в сумі 1,18 грн., через зменшення обсягів споживання енергоносія, по окремих заходах по реалізації заходів (безоплатних) програм, по віднесенні до заходів розвитку в сумі 0,90 грн. через зменшення якості
2	продукту		
1	соціального обслуговування (надання	осіб	соціальним обслуговування" між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичним виконанням становить 180 осіб. Відхилення
2	обслуговуванням (наданням соціальних	осіб	соціальним обслуговування" між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичним виконанням становить 180 осіб. Відхилення
3	обслуговуванням (наданням соціальних	осіб	соціальним обслуговування" між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичним виконанням становить 157 осіб. Відхилення
4	соціального обслуговування (надання	осіб	соціальним обслуговування" між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичним виконанням становить 157 осіб. Відхилення
3	ефективності		
1	послуг) одного чоловіка територіальним	грн.	центром" між затвердженням паспортом бюджетної програми та фактичними його виконанням складе в сумі 1363,00 грн. - Зменшення середніх
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" характеризує ступінь втілення поставленої мети, визначає стан реалізації завдань бюджетної програми та показує рівень досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. Перелік результативних показників обумовлений специфікою бюджетної програми, тому при аналізі було застосовано ті результативні показники, які найкраще характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми у 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконаннябюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, натуральна допомога, соціальна адаптація, паліативний догляд , догляду вдома громадянам похилого віку та особам з інвалідністю" затверджено кошти в сумі 16850000,00 грн. касові видатки проведені в сумі 16849996,82 грн. що становить 99,99 % виконання програми. В цілому завдання покладені на Територіальний центр соціального обслуговування Хорольської міської ради в 2024 році по обслуговуванню своїх підопічних виконано та забезпечено в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на територіальний центр та на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносіїв, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

* 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}