

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)(6)(0)(8)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6) (0) (8) (3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми

Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання житла для новоствореного дитячого будинку сімейного типу

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	Придбання житла для дитячого будинку сімейного типу	-	6 917 598,00	6 917 598,00	-	5 246 300,00	5 246 300,00	-	-1 671 298,00	-1 671 298,00
	Усього	-	6 917 598,00	6 917 598,00	-	5 246 300,00	5 246 300,00	-	-1 671 298,00	-1 671 298,00

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 показника пояснюється економією коштів при придбанні житла для патронатної сім'ї у зв'язку з тим, що на виконання пункту 6 ПКМУ від 26.05.2021 № 615 , якщо загальна площа житла для дитячого будинку сімейного типу, придбаного за рахунок державної субвенції, перевищує 262 м2, витрати, пов'язані з перевищенням зазначеної норми здійснюються за рахунок місцевих бюджетів. Загальна площа придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу 445,5 м2, таким чином державна субвенція на його придбання складає 3085312,00 грн., а місцевого бюджету – 2160988,00 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
1	Програма соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району	0,00	6 917 598,00	6 917 598,00	-	5 246 300,00	5 246 300,00	-	-1 671 298,00	-1 671 298,00
	Усього	-	6 917 598,00	6 917 598,00	-	5 246 300,00	5 246 300,00	-	-1 671 298,00	-1 671 298,00

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	Обсяг видатків на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу	грн.	Конторис, звіт за 2024 рік	-	6 917 598,50	6 917 598,50	-	5 246 300,00	5 246 300,00	-	-1 671 298,50	-1 671 298,50

2	продукту											
1	Кількість створених дитячих будинків сімого типу на території громади	од.	Рішення виконавчого комітету Хорольської міської ради від 10 жовтня 2024 року № 424 "Про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу"	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
2	Кількість придбаних одиниць житла для дитячого будинку сімейного типу	од.	Договір купівлі-продажу	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середня вартість одиниці придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу	грн.	Розрахунково	-	6 917 598,50	6 917 598,50	-	5 246 300,00	5 246 300,00	-	-1 671 298,50	-1 671 298,50

4	якості											
1	Відсоток забезпечення житлом дитячих будинків сімого типу на території громади	відс.	Розрахунково	-	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	Обсяг видатків на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу	грн.	перевищує 262 м2, витрати, пов'язані з перевищенням зазначеної норми здійснюються за рахунок місцевих бюджетів. Загальна площа
2	продукту		
3	ефективності		
1	житла для дитячого будинку сімейного	грн.	перевищує 262 м2, витрати, пов'язані з перевищенням зазначеної норми здійснюються за рахунок місцевих бюджетів. Загальна площа
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2024 року №1055 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню даної програми було придбано житло для патронатної сімі, що дасть змогу проживати 10 дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування у патронатній сімі.

* 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}