

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0453900000
	(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 ~~спрямовано~~ реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження ефективних форм роботи щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, забезпечення культурного, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді, формування відповідального батьківства, профілактика негативних явищ в сімейному та молодіжному середовищі.

№ 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»

№ 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 соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	874 162,00	0,00	874 162,00	801 514,37	0,00	801 514,37	-72 647,63	0,00	-72 647,63
	УСЬОГО	874 162,00	0,00	874 162,00	801 514,37	0,00	801 514,37	-72 647,63	0,00	-72 647,63

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	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів та інших послуг. Обсяг поведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премії).

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Утримання та забезпечення діяльності Першотравневського сільського центру соціальних служб на 2024 рік»	874 162,00	0,00	874 162,00	801 514,37	0,00	801 514,37	-72 647,63	0,00	-72 647,63
	Усього	874 162,00	0,00	874 162,00	801 514,37	0,00	801 514,37	-72 647,63	0,00	-72 647,63

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Інформація щодо отримувачів соціальних послуг	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість послуг, які надані центром	од.	Інформація щодо отримувачів соціальних послуг	625,00	0,00	625,00	701,00	0,00	701,00	76,00	0,00	76,00
	Кількість сімей, що опинились в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку центру соціальних служб	од.	Журнал обліку сімей/осіб, що перебувають в СЖО	13,00	0,00	13,00	18,00	0,00	18,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість сімей, знятих з соціального супроводу/супроводження з позитивним результатом ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00

	Витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	874 162,00	0,00	874 162,00	801 514,37	0,00	801 514,37	-72 647,63	0,00	-72 647,63
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	174 832,40	0,00	174 832,40	200 378,59	0,00	200 378,59	25 546,19	0,00	25 546,19
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково	1 398,66	0,00	1 398,66	1 143,39	0,00	1 143,39	-255,27	0,00	-255,27
	якості											
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості наданих соціальних послуг (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	Наявність вакантної посади
	продукту		
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Два дитячих будинки сімейного типу виїхали за кордон на час воєнного стану в Україні
	ефективності		

	Витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: економне та раціональне використання планових асигнувань, а саме на придбання товарів та інших послуг. Обсяг поведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премії).
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: економне та раціональне використання планових асигнувань, а саме на придбання товарів та інших послуг. Обсяг поведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премії).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

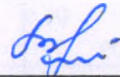
Завдання програми виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми асигнування проведені у 2024 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

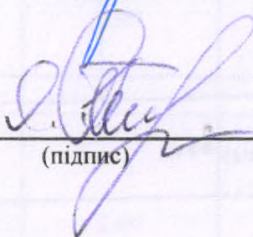
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з 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 виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2024 рік (станом на 01.01.2025 року) відсутня.

* 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 результативними показниками

Першотравневський сільський голова


(підпис)


(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

Оксана ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)