

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.	09000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26463967	(код за ЄДРПОУ)	0710000000	(код бюджету)
2.	09100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26463967	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0913111	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Зaproвадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають у притулку для дітей та центри соціально-психологічної реабілітації дітей

5. Мета бюджетної програми	Завдання
1	Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення функціонування центру соціально-психологічної реабілітації дітей		6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	6 796 584,71	0,00	6 796 584,71	-73 415,29	0,00	0,00	-73 415,29
2	Забезпечення функціонування притулку для дітей		9 673 700,00	0,00	9 673 700,00	7 357 349,19	0,00	7 357 349,19	-2 316 350,81	0,00	0,00	-2 316 350,81
3	Капітальний ремонт системи водопостачання у притулку для дітей		0,00	1 198 500,00	1 198 500,00	0,00	1 129 555,00	1 129 555,00	0,00	0,00	-68 945,00	-68 945,00
	УСЬОГО		16 543 700,00	1 198 500,00	17 742 200,00	14 153 933,90	1 129 555,00	15 283 488,90	-2 389 766,10	-68 945,00	-2 458 711,10	

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

Пояснення

2

№ з/п	1
1	У 2024 році виникла економія коштів у зв'язку з відсутністю активів наданих послуг у сумі 73 415,29, а саме по: КЕКВ 2272 - 13 750,45 грн (у зв'язку з подіями умовами та постійними відключеннями електроенергії); КЕКВ 2273 - 16 584,09 грн у зв'язку з подіями умовами та постійними відключеннями електроенергії; КЕКВ 2274 - 42 486,15 грн у зв'язку з подіями умовами та постійними відключеннями електроенергії;
2	У 2024 році з 18.09.2024 року заклад на простой. Разом з тим повідомляємо що кошти по КЕКВ 2240, що були виділені у листопаді 2024 року на поточний ремонт закладу не були витрачені у зв'язку з коротким терміном до закінчення бюджетного року.
3	Під час виконання капітального ремонту системи водопостачання у притулку для дітей виникла економія коштів у зв'язку з наданими актами виконаних робіт Ф.кб-2, кб-3 та технічного нагляду за кап.ремонтм.

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			гривень
		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	13
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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
1	Витрати на капітальний ремонт системи водопостачання	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1 198 500,00	1 198 500,00	0,00	1 129 555,00	1 129 555,00	0,00	-68 945,00	-68 945,00
2	Завд.1 кількість притулків для дітей	од.	Форма №2-притулок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Завд.1 кількість місць у притулках для дітей	од.	Форма №2-притулок	42,00	0,00	42,00	39,50	0,00	39,50	-2,50	0,00	-2,50
4	Завд.1 кількість місць у притулках для дітей	од.	Форма №2-притулок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	форма-центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Завд.2 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.2 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	форма-центр	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

5	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	книга нарахування заробітної плати	11 158,00	0,00	11 158,00	11 158,00	0,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00
1	якості Завд. 1 кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
2	Завд. 1 кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинилися в складних життєво-побутових умовах, залишили навчальні заклади	од.	журнал обліку надання послуг, особові справи	41 922,00	0,00	41 922,00	41 922,00	0,00	41 922,00	0,00	0,00	0,00
3	Завд. 1 кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєвості	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
4	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім. і пролягом року	осіб	форма-центр, журнал обліку	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00
5	Завд. 2 кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	форма-центр, журнал обліку	44,00	0,00	44,00	46,00	0,00	46,00	2,00	0,00	2,00

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		
	Витрати на капітальний ремонт системи водопостачання	грн.	Під час виконання капітального ремонту системи водопостачання у притулку для дітей виникла економія коштів у зв'язку з наданими актами виконаних робіт Ф.кб-2, кб-3 та технічного нагляду за кап. ремонтом.

2	Завд. 1 кількість штатних працівників у притулках для дітей продукту	од.	У зв'язку з простомом закладу з 18.09.2024 року.
	ефективності		
1	Завд. 1 середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей	грн.	У зв'язку з простомом закладу з 18.09.2024 року.
2	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників притулків для дітей	грн.	У зв'язку з простомом закладу з 18.09.2024 року.
3	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	У зв'язку з підвищенням ціни на електрику у 2024 році.
4	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Завдяки ефективній роботі працівників центру соціально-психологічної реабілітації у 2024 році
5	Завд. 2 кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	Завдяки ефективній роботі працівників центру соціально-психологічної реабілітації у 2024 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в основному виконано. Поточний ремонт притулку для дітей буде здійснено у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з воєнним станом в процесі виконання бюджетної програми збільшилась кількість дітей які потребували тимчасового притулку та соціально-психологічної реабілітації у 2024 році. Завдяки фінансуванню та отриманню гуманітарної допомоги надано якісні соціальні послуги дітям.

* Значачоється всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачоється покращення щодо причин відмовлення об'єктів власних витратів (наших кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник служби

Світлана ЯКІМЕЛІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Рената ШУКАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)