

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 2022 рік**

**Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь**

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		04054323 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113121	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09557000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

**Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення доступу мешканців громади до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

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 дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	513 000,00	0,00	513 000,00	475 314,01	0,00	475 314,01	-37 685,99	0,00	-37 685,99
	<b>УСЬОГО</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>475 314,01</b>	<b>0,00</b>	<b>475 314,01</b>	<b>-37 685,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 685,99</b>

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
-------	-----------

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень.

№ 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
	Усього			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	
	т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання та забезпечення діяльності центру	грн.	Бюджет	513 000,00	0,00	513 000,00	475 314,01	0,00	475 314,01	-37 685,99	0,00	-37 685,99	0,00
1	Кількість установ	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць персоналу продукту	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Планові показники	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	од.	Планові показники	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Планові показники	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) якості	грн.	Планові показники	3 466,20	0,00	3 466,20	3 212,00	0,00	3 212,00	-254,20	0,00	-254,20
Відсоток послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Витатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.**

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів) бюджету на фінансове використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами реалізації.

Міський голова

Сергій Насалик

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

