

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053507

(код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04053507

(код за ЄДРПОУ)

3. **0213241** 3241

(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)

1090 **0656300000**
і соціального забезпечення
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Комплексна соціальна, психологічна, педагогічна, медична, правова допомога іншим вразливим категоріям населення
2	Запобігання соціальному сирітству, сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних	8179480,32	0,00	8179480,32	8108215,30	0,00	8108215,30	-71265,02	0,00	-71265,02
	Усього	8179480,32	0,00	8179480,32	8108215,30	0,00	8108215,30	-71265,02	0,00	-71265,02

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	Гривень												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	По КМЦСПДС " Віри, Надії, Любові" кошти заощаджені по КЕКВ 2271.2272.2273 у зв'язку з надходженням відшкодування за проживання ВПО у приміщеннях установи		2											

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			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього				
												3	4	5
1		2												

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			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заграт												
1	кількість установ	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість місць	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
4	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	осіб	журнал обліку	60,00	0,00	60,00	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	20,00	
5	кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	од.	журнал обліку	220,00	0,00	220,00	254,00	0,00	254,00	34,00	0,00	34,00	
6	кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	осіб	журнал обліку	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
7	кількість наданих соціальних послуг	од.	розрахунок	1410,00	0,00	1410,00	1670,00	0,00	1670,00	260,00	0,00	260,00	
	Ефективності												
8	середні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	163589,61	0,00	163589,61	162164,31	0,00	162164,31	-1425,30	0,00	-1425,30	
9	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунок	11886,39	0,00	11886,39	11886,39	0,00	11886,39	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	5801,05	0,00	5801,05	4855,22	0,00	4855,22	-945,83	0,00	-945,83	
11	Якості												
11	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	119,00	0,00	119,00	19,00	0,00	19,00	

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заграт						4						
1	кількість установ	од.											
2	кількість штатних працівників	осіб											
3	кількість місць	од.											
	Продукту												
4	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	осіб сімей, які перебувають підтримки											
4	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	осіб сімей, які перебувають підтримки											
5	кількість сімей, яким надано соціальні послуги	од.											
5	кількість сімей, яким надано соціальні послуги	од.											
6	кількість матеріалів, яким надано соціальні послуги	осіб											
6	кількість матеріалів, яким надано соціальні послуги	осіб											
7	кількість наданих соціальних послуг	од.											
7	кількість наданих соціальних послуг	од.											
	Ефективності												
8	середні витрати на одне місце	грн.											
8	середні витрати на одне місце	грн.											
9	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.											
9	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.											
10	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.											
10	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.											
	Якості												
11	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.											
11	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році по КМЦСПДС "Віри, Надії, Любові" затверджено паспортом бюджетної програми 8 179,48 грн, касові вилатки склали 8 108,22 грн. Економія по комунальним послугам виникла через те що відшкодування комунальних послуг за ВПО, які проживали у приміщеннях центру у 2023 році надійшло у 2024 році.

Кошти спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 6 027,1 тис.грн., або 74,3 % від загальної суми, на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 539,4 тис. грн., або 6,7 % від загальної суми, на придбання медикаментів – 51,0 тис.грн., або 0,6 %, на харчування дітей – 1187,2 тис.грн., або 14,6 %, інші видатки – 303,5 тис.грн., або 3,8 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в 2024 році виконана в повному обсязі.

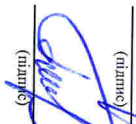
* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера



Володимир МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ГУЛІВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)