

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (1) (0) (4) (1) (0) (2) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми) (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N 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 громадянам, не здатним до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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»

гривень

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	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	3 179 474,00	1 576 455,00	4 755 929,00	3 150 059,99	1 663 829,64	4 813 889,63	-29 414,01	87 374,64	57 960,63
	Усього	3 179 474,00	1 576 455,00	4 755 929,00	3 150 059,99	1 663 829,64	4 813 889,63	-29 414,01	87 374,64	57 960,63

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**

	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	176 637,00	-	176 637,00	177 468,00	-	177 468,00	831,00	-	831,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	96 348,00	50 854,00	147 202,00	95 456,00	49 207,00	144 663,00	-892,00	-1 647,00	-2 539,00

4	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	-	-	-

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
1	затрат		
	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Відхилення по загальному фонду пояснюється економним витрачанням бюджетних коштів. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється отриманням благодійної допомоги в натуральній формі.
	Кількість штатних працівників	од.	Відхилення у зв'язку із наявністю вакантної посади
2	продукту		
	Кількість осіб, що утримуються на платній основі	осіб	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю осіб які потребують соціального обслуговування (пов'язано зі смертністю, оскільки на місце однієї людини приймають іншу).
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю осіб які потребують соціального обслуговування (пов'язано зі смертністю, оскільки на місце однієї людини приймають іншу).
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю осіб які потребують соціального обслуговування (пов'язано зі смертністю, оскільки на місце однієї людини приймають іншу).
3	ефективності		
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок не повної зайнятості всіх посад.
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Відхилення у зв'язку із економним витрачанням бюджетних послуг.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників по загальному фонду становить 99,07 %, по спеціальному фонду 105,54 %. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками склалася за рахунок отримання благодійної допомоги в натуральній формі.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі з дотриманням вимог чинного законодавства. Дана програма є ефективною та актуальною для виконання в наступному бюджетному періоді.
--

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Орислава СЕНИШИН

(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}