

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)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (2) (4) (1) (1) (0) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
2	Форування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідів в установах соціального захисту, підтримка соціально вразливих верств населення, забезпечення адресного характеру підтримки незаможних верств 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	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	3 547 402,00	-	3 547 402,00	3 520 123,04	-	3 520 123,04	-27 278,96	-	-27 278,96
	Усього	3 547 402,00	-	3 547 402,00	3 520 123,04	-	3 520 123,04	-27 278,96	-	-27 278,96

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
	Витрати на утримання установи	грн.	кошторис	3 547 402,00	-	3 547 402,00	3 520 123,04	-	3 520 123,04	-27 278,96	-	-27 278,96
	робітників, які надають соціальні послуги	осіб	штатний розпис	12,00	-	12,00	10,00	-	10,00	-2,00	-	-2,00
	фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	осіб	штатний розпис	18,00	-	18,00	16,00	-	16,00	-2,00	-	-2,00
	Кількість установ	од.	дані статистики	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	продукту											
	Кількість відвідувань соціальними робітниками	од.	внутрішній облік	11 200,00	-	11 200,00	10 419,00	-	10 419,00	-781,00	-	-781,00
	- жінок	осіб	внутрішній облік	67,00	-	67,00	78,00	-	78,00	11,00	-	11,00
	- чоловіків	осіб	внутрішній облік	33,00	-	33,00	37,00	-	37,00	4,00	-	4,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	внутрішній облік	100,00	-	100,00	115,00	-	115,00	15,00	-	15,00
	Кількість відвідувань фахівцями із соціальної роботи	од.	внутрішній облік	935,00	-	935,00	611,00	-	611,00	-324,00	-	-324,00
	- дітей	осіб	внутрішній облік	108,00	-	108,00	83,00	-	83,00	-25,00	-	-25,00
	Кількість осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах у тому числі	осіб	внутрішній облік	112,00	-	112,00	149,00	-	149,00	37,00	-	37,00

3	ефективності											
	Середня кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю робітника із соціальної роботи	осіб	розрахунок	8,00	-	8,00	11,00	-	11,00	3,00	-	3,00
	Середня кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю фахівця із соціальної роботи	осіб	розрахунок	56,00	-	56,00	74,00	-	74,00	18,00	-	18,00

	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	197 078,00	-	197 078,00	220 008,00	-	220 008,00	22 930,00	-	22 930,00
4	якості											
	відсоток відвідувань робітниками із соціальної роботи осіб до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	93,00	-	93,00	-7,00	-	-7,00
	відсоток відвідувань фахівцями із соціальної роботи осіб, що перебувають у СЖО до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	65,00	-	65,00	-35,00	-	-35,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення у зв'язку із наявністю вільних вакантних посад.
	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	осіб	Відхилення у зв'язку із наявністю вільних вакантних посад із числа соціальних робітників.
2	продукту		
	Кількість відвідувань соціальними робітниками	од.	Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та наявністю вакантних посад соціальних робітників.
	- жінок	осіб	Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах.
	- чоловіків	осіб	Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах.
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах.
	Кількість відвідувань фахівцями із соціальної роботи	од.	Відхилення у зв'язку із збільшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах.
	- дітей	осіб	Відхилення у зв'язку з зменшенням кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
	Кількість осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах у тому числі	осіб	Відхилення у зв'язку із збільшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах.
3	ефективності		
	Середня кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю робітника із соціальної роботи	осіб	Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та наявністю вакантних посад соціальних робітників.
	Середня кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю фахівця із соціальної роботи	осіб	Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.
4	якості		
	відсоток відвідувань фахівцями із соціальної роботи осіб, що перебувають у СЖО до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми становить 99,23 %, що свідчить про високий результат. Відхилення за рахунок наявності 2 одиниць вакантних посад соціальних робітників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2024 році виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

--

* 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}