

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	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) (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.	3 958 300,00	2 281 344,00	6 239 644,00	3 822 420,29	1 799 402,33	5 621 822,62	-135 879,71	-481 941,67	-617 821,38
	Усього	3 958 300,00	2 281 344,00	6 239 644,00	3 822 420,29	1 799 402,33	5 621 822,62	-135 879,71	-481 941,67	-617 821,38

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**

1	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	123 697,00	71 292,00	194 989,00	115 831,00	54 527,00	170 358,00	-7 866,00	-16 765,00	-24 631,00
2	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	219 906,00	-	219 906,00	224 848,00	-	224 848,00	4 942,00	-	4 942,00

4	якості											
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	96,60	79,00	175,60	-3,40	-21,00	-24,40

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											
2	Кількість штатних працівників	од.	Відхилення показників виникла у зв'язку з наявністю вакантної посади									
3	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів під час надання послуг та наявністю вакантної посади									
2	продукту											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю осіб які потребують соціального обслуговування									
2	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									
3	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю осіб які потребують соціального обслуговування									
5	жінок	осіб	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю осіб які потребують соціального обслуговування									
6	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю осіб які потребують соціального обслуговування									
8	жінки (жінок)	осіб	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю осіб які потребують соціального обслуговування									
3	ефективності											
1	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час надання послуг та наявністю вакантної посади									
2	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час надання послуг та наявністю вакантної посади									
4	якості											
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час надання послуг та наявністю вакантної посади									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний обсяг видачків склав 5 621 822,00 грн, що на 617 822,00 грн менше від плану. Економія відбулася як за загальним, так і за спеціальним фондами.

Фактична чисельність штатних працівників склала 17 осіб, що на 1 особу менше запланованого.

Установа перевищила план з надання послуг: обслуговано 33 особи при плані 32. Зокрема, на одну особу більше (12 замість 11) утримувалося на платній основі.

Програма виконується ефективно з перевищенням планових показників охоплення населення при економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 97,0 % від планових призначень. Програма зберігає актуальність 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}