

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)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (1) (2) (1) (1) (0) (4) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (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	Формування 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	3 979 100,00	-	3 979 100,00	3 954 494,74	-	3 954 494,74	-24 605,26	-	-24 605,26
	Усього	3 979 100,00	-	3 979 100,00	3 954 494,74	-	3 954 494,74	-24 605,26	-	-24 605,26

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
1	2
1	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час надання послуг та наявності вакантної посади

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

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
1	затрат											
	Кількість установ	од.	дані статистики	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	осіб	штатний розпис	18,00	-	18,00	16,00	-	16,00	-2,00	-	-2,00
	фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	робітників, які надають соціальні послуги	осіб	штатний розпис	12,00	-	12,00	10,00	-	10,00	-2,00	-	-2,00
	Витрати на утримання установи	грн.	кошторис	3 979 100,00	-	3 979 100,00	3 954 495,00	-	3 954 495,00	-24 605,00	-	-24 605,00

2	продукту											
	Кількість осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах у т.ч.	осіб	внутрішній облік	800,00	-	800,00	384,00	-	384,00	-416,00	-	-416,00
	-дітей	осіб	внутрішній облік	110,00	-	110,00	59,00	-	59,00	-51,00	-	-51,00
	Кількість відвідувань фахівцями із соціальної роботи	од.	внутрішній облік	900,00	-	900,00	430,00	-	430,00	-470,00	-	-470,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	внутрішній облік	99,00	-	99,00	96,00	-	96,00	-3,00	-	-3,00
	- чоловіків	осіб	внутрішній облік	31,00	-	31,00	31,00	-	31,00	-	-	-
	- жінок	осіб	внутрішній облік	68,00	-	68,00	68,00	-	68,00	-	-	-
	Кількість відвідувань соціальними робітниками	од.	внутрішній облік	11 100,00	-	11 100,00	10 348,00	-	10 348,00	-752,00	-	-752,00

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	221 061,00	-	221 061,00	247 156,00	-	247 156,00	26 095,00	-	26 095,00

	Середня кількість обслуговування осіб на одну штатну одиницю фахівця із соціальної роботи	осіб	розрахунок	400,00	-	400,00	192,00	-	192,00	-208,00	-	-208,00
	Середня кількість обслуговування робітника із соціальної роботи	осіб	розрахунок	8,00	-	8,00	10,00	-	10,00	2,00	-	2,00

4	якості											
	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	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток відвідувань робітниками із соціальної роботи осіб до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток відвідувань соціально вразливого населення до плану поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	48,00	-	48,00	-52,00	-	-52,00
	Питома вага надання соціальних послуг населенню до заявленої потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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		
	Витрати на утримання установи	грн.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час надання послуг та наявності вакантної посади
	робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення виникло за наявності вакантних посад
	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	осіб	Відхилення виникло за наявності вакантних посад
2	продукту		
	Кількість відвідувань соціальними робітниками	од.	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах
	Кількість відвідувань фахівцями із соціальної роботи	од.	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах
	-дітей	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах
	Кількість осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах у т.ч.	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах
3	ефективності		
	Середня кількість обслуговування осіб на одну штатну одиницю фахівця із соціальної роботи	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю фактичних штатних одиниць
4	якості		
	Відсоток відвідувань соціально вразливого населення до плану поточного року	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми у 2025 році виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 99,3 % 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}