

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевої бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2550800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
9	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми
Утримання та забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг особам(ам) ам. які належать до вразливих груп населення

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		
		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 УСЬОГО	9 150 900,00	7 675 482,95	16 826 382,95	9 086 115,15	7 633 773,09	16 719 888,24	-64 784,85	-41 709,86	-106 494,71
		9 150 900,00	7 675 482,95	16 826 382,95	9 086 115,15	7 633 773,09	16 719 888,24	-64 784,85	-41 709,86	-106 494,71

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 фактичного показника від планового за результатом року пояснюється економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання, електроенергія) та економією фонду паркування на зрубному платі, яка виникла за рахунок не виплачених ліцензійних зборів за період грудня місяця. Залишок депозитів по інших статтях витрат пояснюється економією коштів через істребленість придбання у поточному році товарів та послуг.

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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Кількість комунальних закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників комунального закладу	од.	Штатний розпис	69,00	0,00	69,00	63,25	0,00	63,25	-5,75	0,00	-5,75
3	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги у комунальному закладі	од.	штатний розпис	56,50	0,00	56,50	52,50	0,00	52,50	-4,00	0,00	-4,00
4	Кількість відвізень комунального закладу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Чисельність осіб/сім'я, які потребують соціальних послуг комунального закладу	осіб	Книга реєстрації	1 509,00	0,00	1 509,00	1 675,00	0,00	1 675,00	166,00	0,00	166,00
6	Чисельність осіб/сім'я, забезпечених соціальними послугами комунального закладу	осіб	Звіт	1 509,00	0,00	1 509,00	1 318,00	0,00	1 318,00	-191,00	0,00	-191,00
	ефективності											
	Чисельність осіб/сім'я, охоплених соціальними послугами комунального закладу на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00
1	Відсоток осіб/сім'я, охоплених соціальними послугами комунального закладу до загальної чисельності осіб/сім'я, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	79,00	0,00	79,00	-21,00	0,00	-21,00

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

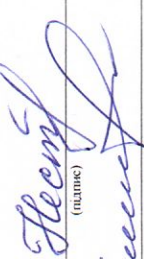
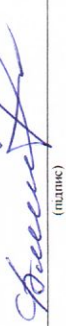
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість комунальних закладів	од.	Розбіжності відсутні.

	продукту		
2	Кількість питань працівників комунального закладу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги у комунальному закладі	од.	Зміна структури та наявність вакантних посад
3	Кількість вділжень комунального закладу, які потребують соціальних послуг доглядальників	од.	Зміна структури та наявність вакантних посад
4	Кількість осіб/сімей, які потребують соціальних послуг доглядальників	од.	Робочі місця вільні
5	Кількість осіб/сімей, які потребують соціальних послуг доглядальників	осіб	Зростання фактичного показника відбулось внаслідок збільшення кількості поданих заяв особами/сім'ями, які потребують соціального обслуговування.
6	Кількість осіб/сімей, які потребують соціальних послуг доглядальників	осіб	Потреби осіб/сімей повністю забезпечені соціальними послугами.
	ефективності		
	Кількість обслуговуваних комунальним закладом на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Навантаженість на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, зменшилась внаслідок зміни структури та наявності вакантних посад.
	якості		
	Відсоток осіб/сімей, охоплених соціальними послугами комунальним закладом до загальної кількості осіб/сімей, які потребують соціальних послуг	відс.	Заплановані результати показані не досягнуті в результаті відсутності фактичної потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена режимом ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
актуальності бюджетної програми:
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;
ефективності бюджетної програми:
Фактичні потреби населення у соціальних послугах повністю задоволені;
корисності бюджетної програми:
Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість вирішити питання осіб/сімей, які не залишилися без допомоги, опинившись в важких життєвих умовах.
Довгострокових наслідків бюджетної програми:
Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

* Заплановані на період використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
** Заплановані на період використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
*** Заплановані на період використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу
 (підпис)
Ірина НЕСТЕРЕНКО (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Завідувач сектору-головний бухгалтер
 (підпис)
Раїса БРАЖНИК (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)