

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41670295 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41670295 (код за ЄДРПОУ)
3	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 1040 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 вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг особам/сім'ям, 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	10 478 400,00	2 833 272,09	13 311 672,09	10 243 127,00	2 745 207,00	12 988 334,00	-235 273,00	-88 065,09	-323 338,09
	Усього	10 478 400,00	2 833 272,09	13 311 672,09	10 243 127,00	2 745 207,00	12 988 334,00	-235 273,00	-88 065,09	-323 338,09

гривень.

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	Відхилення фактичного показника від планового за результатами року пояснюється економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання, електроенергія) та економією фонду нарахувань на заробітну плату, яка виникла за рахунок не виплачених лікарняних листків грудня місяця. Залишок асигнувань по інших статтях витрат пояснюється економією коштів через переїзд необхідності придбання у поточному році товарів та послуг.	
Усього		0,00	0,00

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			гривень
		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	
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних працівників комунального закладу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги у комунальному закладі	од.	Штатний розпис	67,25	0,00	67,25	60,50	0,00	60,50	-6,75	0,00	-6,75
2	Чисельність осіб/сімей, які потребують соціальних послуг комунального закладу	од.	штатний розпис	54,50	0,00	54,50	48,50	0,00	48,50	-6,00	0,00	-6,00
3	Кількість відділень комунального закладу продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	Чисельність осіб/сімей, які потребують соціальних послуг комунального закладу	осіб	Книга реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00	1 552,00	0,00	1 552,00	352,00	0,00	352,00
2	Чисельність осіб/сімей, соціальними послугами комунального закладу	осіб	Звіт	1 200,00	0,00	1 200,00	1 196,00	0,00	1 196,00	-4,00	0,00	-4,00

1	ефективності Чисельність обслуговуваних комунальним закладом на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	3,00	0,00	3,00
1	якості Відсоток осіб/сім'яй, охоплених соціальними послугами комунальним закладом до загальної чисельності осіб/сім'яй, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	-23,00

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	заграт	3	4									
1	Кількість штатних працівників комунального закладу	од.	Зміна структури та наявність вакантних посад									
2	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги у комунальному закладі	од.	Зміна структури та наявність вакантних посад									
3	Кількість відвізень комунального закладу	од.	Відвізеньня відсутні									
1	Чисельність осіб/сім'яй, які потребують соціальних послуг комунального закладу	осіб	Зростання фактичного показника відбулось внаслідок збільшення кількості поданих заяв особами/сім'ями, які потребують соціального обслуговування									
2	Чисельність осіб/сім'яй, забезпечених соціальними послугами комунального закладу	осіб	Потреби осіб/сім'яй повністю забезпечені соціальними послугами									
1	Чисельність обслуговуваних комунальним закладом на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Навантаження на 1 штатну одиницю професіонала фахівця та робітника, які надають соціальні послуги збільшилась внаслідок зміни структури та наявних вакантних посад									

кварті	Відсоток осіб/сім'я, охоплених соціальними послугами комунальним закладом до загальної чисельності осіб/сім'я, які потребують соціальних послуг	Заплановані результати показники не досягнуті в результаті відсутності фактичної потреби та наявності вакантних посад
1	Відсоток осіб/сім'я, охоплених соціальними послугами комунальним закладом до загальної чисельності осіб/сім'я, які потребують соціальних послуг	Заплановані результати показники не досягнуті в результаті відсутності фактичної потреби та наявності вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Зміна структури обумовила розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

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

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються повні назви підрозділів виконання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються повні назви підрозділів розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

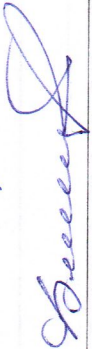
Начальник управління



Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Райса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)