

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	03192773
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	03192773
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання територіальним центром 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

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього			
1	2												11

гривень

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	15727600,00	180000,00	15907600,00	15646785,12	529835,86	16176620,98	-80814,88	349835,86	269020,98
Усього		15727600,00	180000,00	15907600,00	15646785,12	529835,86	16176620,98	-80814,88	349835,86	269020,98

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	По загальному фонду відхилення виникло за рахунок залишків невикористаних кошторисних асигнувань: за рахунок економії споживання енергосіть - 77 564,85 грн., та економії на послугах медичного огляду в сумі 3250,03 грн. Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок внесення змін до кошторису у зв'язку з благойдними надходженнями.

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа штатів і контрагентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	61,75	0,00	61,75	-12,25	0,00	-12,25
3	кількість професіоналів, фахівців та надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	66,75	0,00	66,75	56,50	0,00	56,50	-10,25	0,00	-10,25
4	кількість професіоналів, фахівців та надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	66,75	0,00	66,75	56,50	0,00	56,50	-10,25	0,00	-10,25
5	Обсяг видатків на утримання територіального центру	грн.	рішення міської ради	15727600,00	180000,00	15907600,00	15646785,12	529835,86	16176620,98	-80814,88	349835,86	269020,98
	Продукту											
6	Кількість соціальних робітників які надають соціальні послуги	осіб	штатний розпис	55,00	2,00	57,00	44,00	2,00	46,00	-11,00	0,00	-11,00
7	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою активності	осіб	форма 12 сдо	1410,00	80,00	1490,00	1114,00	117,00	1231,00	-296,00	37,00	-259,00
8	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 цок	1365,00	65,00	1430,00	1074,00	117,00	1191,00	-291,00	52,00	-239,00

1	2	3	4
	надають соціальні послуги		
4	Кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	
5	Обсяг видатків на утримання територіального центру	грн.	По загальному фонду відхилення виникло за рахунок залишків невикористаних кошторисних асигнувань: за рахунок економії споживання енергосілів - 77 564,85 грн., та економії на послугах медичного огляду в сумі 3250,03 грн. Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок внесення змін до кошторису у зв'язку з благодійними надходженнями.
	Продукту		
6	Кількість соціальних робітників які надають соціальні послуги	осіб	
7	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою активності	осіб	Фактична чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) загального фонду зменшилася, а по спеціальному фонду збільшилася у зв'язку із зміною умов надання соціальних послуг.
8	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них:	осіб	Фактична чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) загального фонду зменшилася у зв'язку із зміною умов надання соціальних послуг.
9	- жінки	осіб	
10	- чоловіки	осіб	
11	кількість користувачів послуг, які отримують соціальні послуги на умовах повної або часткової оплати, з них:	осіб	
12	- жінки	осіб	
13	- чоловіки	осіб	
14	кількість осіб які отримали адресну грошову чи натуральну допомогу, з них	осіб	
15	- жінки	осіб	
16	- чоловіки	осіб	
	Ефективності		
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Фактичні середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік загального фонду зменшилися за рахунок невикористаних кошторисних асигнувань, а спеціального фонду збільшилися за рахунок внесення змін до кошторису у зв'язку з благодійними надходженнями.
18	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Фактична кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів фахівців та соціальних робітників, які надають соціальні послуги загального фонду збільшилася за рахунок зменшення чисельності обслуговуваних, по спеціальному фонду розбіжностей немає
19	середній розмір адресної натуральної допомоги (грошової допомоги) на 1 особу	грн.	
	Якості		
20	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг, з них:	відс.	
21	- жінки	відс.	
22	- чоловіки	відс.	
23	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням порівняно з попереднім роком, з них:	відс.	
24	- жінки	відс.	
25	- чоловіки	відс.	
26	питома вага на надання адресної натуральної чи грошової допомоги	відс.	

5. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на розбіжність між фактичними та затвердженими показниками, забезпечено виконання поставлених цілей та завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма виконана у повному обсязі. Надання соціальних послуг забезпечено на належному рівні.

* 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


(підпис) Лілія ХРУЩ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Таїса ТРИУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)