

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0453900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, 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 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

№ 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, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	7 924 972,00	0,00	7 924 972,00	7 851 680,00	0,00	7 851 680,00	-73 292,00	0,00	-73 292,00
	УСЬОГО	7 924 972,00	0,00	7 924 972,00	7 851 680,00	0,00	7 851 680,00	-73 292,00	0,00	-73 292,00

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 обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програму фінансування утримання та забезпечення діяльності Першотравневського сільського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2024 рік	7 924 972,00	0,00	7 924 972,00	7 851 680,00	0,00	7 851 680,00	-73 292,00	0,00	-73 292,00
	Усього	7 924 972,00	0,00	7 924 972,00	7 851 680,00	0,00	7 851 680,00	-73 292,00	0,00	-73 292,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відділень	од.	Мережа закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	35,50	0,00	0,00	2,00
	в т.ч. - Соціальних працівників	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	15,50	0,00	0,00	4,50
	в т.ч. - Середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00
	в т.ч. - Молодшого медичного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	15,00	0,00	0,00	9,00
	в т.ч. - Інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	в т.ч. - Інших працівників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,50
	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	Заяви осіб, які потребують соціального обслуговування	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	93,00	0,00	0,00	12,00

	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	шт.	Положення про Першотравневський сільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліжко-днів у стаціонарному відділенні постійного проживання	днів	Положення про Першотравневський сільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	9 150,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	-25,00
	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	Розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарного відділення	грн.	Розрахунково	3 084,16	0,00	3 084,16	2 926,00	0,00	2 113,76	-158,16	0,00	-970,40
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром у стаціонарному відділенні	грн.	Розрахунково	25 721,95	0,00	25 721,95	24 573,00	0,00	20 946,38	-1 148,95	0,00	-4 775,57
	якості											
	Питома вага наданих послуг до нарахованих	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є економне та раціональне використання планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є економнем та раціональне використання планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

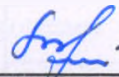
Касові видатки за 2024 рік становлять 7 851 680,00 грн, що на 73 292,00 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,07 %.

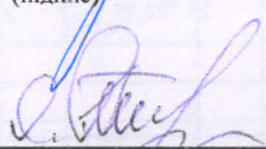
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма є ефективною. Корисність даної програми полягає в наступному:забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Бюджетна програма 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланих 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.

Першотравневський сільський голова


(підпис)


(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, екномічного розвитку та інвестицій

Оксана ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)