

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N 3/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Задания
1	Надания соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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»

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	9 098 040,00	447 600,00	9 545 640,00	9 097 228,00	504 374,00	9 601 602,00	-812,00	56 774,00	55 962,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	Усього	9 098 040,00	507 600,00	9 605 640,00	9 097 228,00	564 374,00	9 661 602,00	-812,00	56 774,00	55 962,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економіє та раціональне використання коштів по забезпеченню надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального закладу, надходження спонсорської допомоги

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

гривень

N з/п	Найменування місцеві/ 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
1	Програма захисту населення і території Літницької селищної територіальної громади у	298000,00	-	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-
	Усього	298 000,00	-	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	64,00	-	64,00	59,00	-	59,00	-5,00	-	-5,00
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	звіт 12-СОЦ	15,00	-	15,00	12,00	-	12,00	-3,00	-	-3,00
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звіт 12-СОЦ	1 606,00	-	1 606,00	1 552,00	-	1 552,00	-54,00	-	-54,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	156 280,00	26 400,00	182 680,00	195 350,00	33 000,00	228 350,00	39 070,00	6 600,00	45 670,00
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	9 008,00	-	9 008,00	9 771,00	-	9 771,00	763,00	-	763,00
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	4 205,29	32,13	4 237,42	4 351,70	33,25	4 384,95	146,41	1,12	147,53
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-

4	якості											
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	звіт 12-СОЦ	129 523,00	-	129 523,00	134 976,00	-	134 976,00	5 453,00	-	5 453,00
2	динаміка* к-сть осіб, яким протягом року надано соц. послуги в інших установах та закладах соц захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	звіт 12-СОЦ	100,00	-	100,00	96,63	-	96,63	-3,37	-	-3,37

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Зменшення фактично зайнятих посад									
2	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	Зменшення фактично зайнятих місць									
2	продукту											
1	інших установах та закладах соціального захисту	осіб	За рахунок зменшення осіб яким надано послуги									
3	ефективності											
1	інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Середньорічні витрати на одне місце в дитячій психологічній службі протягом року за загальним фондом збільшилась. За спец.фондом відбулось збільшення внаслідок надходжень з Пенсійного фонду України 75% пенсій підопічних та надходження благодійної допомоги.									
2	працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	За рахунок зменшення кількості працівників збільшились середньорічні витрати									
3	одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	За рахунок зменшення осіб, яким надані соц.послуги по відділеннях установи збільшились середньорічні витрати на 1 одержувача соц.послуг									
4	якості											
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	За рахунок збільшення кількості наданих послуг по відділеннях									
2	динаміка* к-сть осіб, яким протягом року надано соц. послуги в інших установах та закладах соц захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	За рахунок зменшення кількості осіб									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Поступлення надходжень з Пенсійного фонду України 75% пенсій підопічних та надходження благодійної допомоги, засобами гігієни, миючими засобами, м'яким інвентарем та продуктами харчування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням бюджетної програми у 2024 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Бюджетна програма по КІПК 0113241 на 2024 рік виконана.

* 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

Анатолій БИЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАЧЕСА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)