

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 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська 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)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська 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)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) програмної класифікації видатків та	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп (найменування бюджетної програми)
			(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні соціальні послуги та підтримка незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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*	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	Забезпечення утримання центру соціальних послуг	10 743 706,00	471 400,00	11 215 106,00	10 726 335,00	635 759,00	11 362 094,00	-17 371,00	164 359,00	146 988,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 193 650,00	1 193 650,00	-	1 193 600,00	1 193 600,00	-	-50,00	-50,00
	Усього	10 743 706,00	1 665 050,00	12 408 756,00	10 726 335,00	1 829 359,00	12 555 694,00	-17 371,00	164 309,00	146 938,00

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	Економне та раціональне використання коштів по забезпеченню надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального закладу, надходження спонсорської допомоги
2	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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

N 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	Програма соціальної підтримки жителів Літинської селищної територіальної громади	40000,00	1 059 000,00	1 099 000,00	40 000,00	1 059 000,00	1 099 000,00	-	-	-
	Усього	40 000,00	1 059 000,00	1 099 000,00	40 000,00	1 059 000,00	1 099 000,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	кількість центрів соціальних послуг	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних одиниць у центрі соціальних послуг	осіб	штатний розпис	67,00	-	67,00	61,75	-	61,75	-5,25	-	-5,25
3	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	Рішення сесійної ради	10 743 706,00	471 400,00	11 215 106,00	10 726 335,14	635 759,01	11 362 094,15	-17 370,86	164 359,01	146 988,15
4	фонд оплати праці	грн.	кошторис закладу	8 155 469,00	-	8 155 469,00	8 155 469,00	-	8 155 469,00	-	-	-
5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	табель матеріально-технічного оснащення	-	1 193 650,00	1 193 650,00	-	1 193 600,00	1 193 600,00	-	-50,00	-50,00

2	продукту											
1	кількість отримувачів соціальних послуг	осіб	звіт	1 552,00	-	1 552,00	1 671,00	-	1 671,00	119,00	-	119,00
2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	910,00	-	910,00	910,00	-	910,00	-	-	-
3	кількість заходів, проведених центром соціальних послуг	од.	журнал обліку	895,00	-	895,00	895,00	-	895,00	-	-	-
4	кількість наданих соціальних послуг	од.	розрахунок	134 976,00	-	134 976,00	132 825,00	-	132 825,00	-2 151,00	-	-2 151,00
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	табель матеріально-технічного оснащення	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	6 922,49	303,74	7 226,23	6 419,11	380,47	6 799,58	-503,38	76,73	-426,65
2	середні витрати на зарплатну плату одній штатній одиниці центру соціальних послуг	грн.	розрахунок	10 143,62	-	10 143,62	11 006,03	-	11 006,03	862,41	-	862,41
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	132 627,78	132 627,78	-	132 622,22	132 622,22	-	-5,56	-5,56

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затрат	4	
1	кількість штатних одиниць у центрі	осіб	Зменшення фактично зайнятих посад
2	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень, за спонсором ідоюлось збільшення внаслідок надходжень з пенсійного фонду
3	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	продукту		
1	кількість отримувачів соціальних послуг	осіб	За рахунок збільшення осіб яким надано послуги
2	кількість наданих соціальних послуг	од.	За рахунок зменшення кількості наданих послуг по відділеннях
3	ефективності		
1	середні витрати на одного отримувача	грн.	За рахунок збільшення осіб, яким надані соцпослуги по відділеннях установи зменшилися середньорічні витрати на 1 одержувача соцпослуг
2	середні витрати на зарплатну плату одній штатній одиниці центру соціальних послуг	грн.	За рахунок зменшення кількості працівників збільшились середньорічні витрати
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
4	якості		

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. Виконанням бюджетної програми у 2025 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0113121 на 2025 рік виконана

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПІРІВНІЩІ)

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

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}