

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.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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 належного функціонування центрів надання соціальних послуг Вільногірської міської територіальної громади	3 249 943,00	49 147,00	3 299 090,00	3 249 921,42	109 795,00	3 359 716,42	-21,58	60 648,00	60 626,42
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту закладів соціального захисту та соціального забезпечення	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 899,08	109 899,08	0,00	-0,92	-0,92
	УСЬОГО	3 249 943,00	159 047,00	3 408 990,00	3 249 921,42	219 694,08	3 469 615,50	-21,58	60 647,08	60 625,50

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	По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більш ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді.
---	---

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			
1	Міська цільова "Програма розвитку надання соціальних послуг на території Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023-2027 роки"	3 249 943,00	109 900,00	3 359 843,00	3 249 921,42	109 899,08	3 359 820,50	-21,58	-0,92	-22,50			
	Усього	3 249 943,00	109 900,00	3 359 843,00	3 249 921,42	109 899,08	3 359 820,50	-21,58	-0,92	-22,50			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00
кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ефективності												
середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» (виплати на заробітну плату)/Штатний розпис (кількість штатних осіб)	9 648,00	0,00	9 648,00	10 613,00	0,00	10 613,00	965,00	0,00	0,00	965,00
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	10 450,00	158,00	10 608,00	10 450,00	353,00	10 803,00	0,00	195,00	195,00	195,00
середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проектів	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 899,08	109 899,08	0,00	-0,92	-0,92	-0,92
якості												
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності проектно-кошторисної документації щодо капітальних ремонтів об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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			
	кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року.	
	продукту			
	ефективності			
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року, відповідно змінювалась середньомісячна заробітна плата одного працівника	
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з більшими касовими видатками по спеціальному фонду у частині власних надходжень за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді.	
	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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



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

Інна ПЕТРУША
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)