

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ соціального захисту населення Новописької сільської ради (найменування головного розпорядника)	<div>(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ соціального захисту населення Новописької сільської ради (найменування відповідального виконавця)	<div>(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
3.	<div>(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(1)(2)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>(КФКВК)</div>	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)	<div>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення та громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих

5. Мета бюджетної програми

Виконання функцій щодо надання соціальних послуг особам/ сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, громадянам похилого віку, громадянам, не здатних до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,не здатних до здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю,а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
3	Надання соціальних послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранської спільноти, членів їх сімей та родини загиблих Захисників і Захисниць, забезпечення ветеранів та членів їх сімей до кваліфікованої допомоги та

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										
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до	8 087 140,00	1 363 607,78	9 450 747,78	8 040 332,00	1 302 661,77	9 342 993,77	-46 808,00	-60 946,01	-107 754,01
2	Надання соціальних послуг та забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та	1 584 000,00	37 378,30	1 621 378,30	1 584 000,00	37 378,30	1 621 378,30	-	-	-
3	Надання соціальних послуг з переходу від військової служби до цивільного життя	319 100,00	-	319 100,00	131 582,25	-	131 582,25	-187 517,75	-	-187 517,75
4	Заходи з інформатизації	29 000,00	44 692,46	73 692,46	27 392,00	44 692,46	72 084,46	-1 608,00	-	-1 608,00
5	Приймання службового транспортного засобу	-	759 600,00	759 600,00	-	758 847,00	758 847,00	-	-753,00	-753,00
	Усього	10 019 240,00	2 205 278,54	12 224 518,54	9 783 306,25	2 143 579,53	11 926 885,78	-235 933,75	-61 699,01	-297 632,76

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	враховувались показники перебування отримувачів соціальних послуг в стаціонарному відділені по Лозуватській сільській раді - 3 чол., Глеюватській сільській раді - 2 чол. але протягом року отримувачі послуг періодично вибували на лікування в лікувальні заклади. Також розбіжності виникли в зв'язку з економією коштів з оплати праці (за рахунок вакансії та виплат допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок ПФУ), оплати комунальних послуг та енергоносіїв , обумовлених погодними умовами; за спеціальним фондом: код 25010100 виникли в зв'язку з тим, що заплановані видатки (заробітна плата з нарахуваннями) зменшилися в зв'язку зі зменшенням осіб, які обслуговувались на платній основі, код 25020200 були заплановані витрати з придбання
3	Вакансія посади фахівців протягом року.
4	Витрати зменшилися в зв'язку з введенням військового стану та обмеженням проведення платежів відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021р №590 (ні змінами)

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

гривень										
N з/п	Найменування місцевої/ 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 фінансового забезпечення діяльності комунального закладу "Центр надання	10019240,00	1 265 600,00	11 284 840,00	9 783 306,25	1 264 825,91	11 048 132,16	-235 933,75	-774,09	-236 707,84
	Усього	10 019 240,00	1 265 600,00	11 284 840,00	9 783 306,25	1 264 825,91	11 048 132,16	-235 933,75	-774,09	-236 707,84



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											
	кількість установ	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість відділень	шт.	структура	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	у тому числі кількість відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	45,50	-	45,50	42,75	-	42,75	-2,75	-	-2,75
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	40,50	-	40,50	38,75	-	38,75	-1,75	-	-1,75
	кількість відділень (відділення соціальної роботи)	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість штатних одиниць персоналу (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
	кількість відділень (сервісний офіс у справах ветеранів)	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість штатних одиниць персоналу (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	-	-	-	-2,00	-	-2,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	-	-	-	-2,00	-	-2,00

2	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	статистичні дані	235,00	-	235,00	235,00	4,00	239,00	-	4,00	4,00
	у тому числі з V групою рухової активності	од.	статистичні дані	18,00	-	18,00	19,00	-	19,00	1,00	-	1,00
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	235,00	-	235,00	235,00	4,00	239,00	-	4,00	4,00
	Кількість ліжок у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	од.	статистичні дані	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
	кількість осіб, які потребують комплексу соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	осіб	статистичні дані	180,00	-	180,00	216,00	-	216,00	36,00	-	36,00
	кількість послуг, наданих відділенням соціальної роботи	од.	статистичні дані	266,00	-	266,00	216,00	-	216,00	-50,00	-	-50,00
	кількість ветеранів та членів їх сімей, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	118,00	-	118,00	91,00	-	91,00	-27,00	-	-27,00
	кількість послуг, наданих центром (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	статистичні дані	157,00	-	157,00	91,00	-	91,00	-66,00	-	-66,00

3	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	10,00	-	10,00	9,00	1,00	10,00	-1,00	1,00	-
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахункова величина	18 886,38	2 841,95	21 728,33	18 886,38	2 700,22	21 586,60	-	-141,73	-141,73
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	183 892,00	57 051,59	240 943,59	181 551,60	55 670,66	237 222,26	-2 340,40	-1 380,93	-3 721,33
	середні витрати на надання послуг 1 особі (відділення соціальної роботи)	грн.	розрахункова величина	8 800,00	2 202,16	11 002,16	8 800,00	2 202,16	11 002,16	-	-	-
	середні витрати на надання послуг 1 особі (сервісний офіс у справах ветеранів)	грн.	розрахункова величина	2 704,24	-	2 704,24	1 445,96	-	1 445,96	-1 258,28	-	-1 258,28

4	якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	відс.	розрахункова величина	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (сервісний офіс у справах ветеранів)	відс.	розрахункова величина	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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		
	робітників, які надають соціальні послуги	од.	Вакансія посади фахівців протягом року.
	кількість штатних одиниць персоналу (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	Вакансія посади фахівців протягом року.



у тому числі простотами, фракціям та	од.	відхилення між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників виникло в зв'язку з вакансією за посадою соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома.
кількість штатних одиниць персоналу	од.	відхилення між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників виникло в зв'язку з перебуванням завідувача відділення соціальної допомоги вдома в відпустці по догляду за
2. продукту		
кількість послуг, наданих центром	од.	за звітний період кількість послуг зменшились в зв'язку з вакансією посади фахівця протягом року.
кількість осіб та членів родини, які	осіб	за звітний період фактична чисельність осіб, які потребують комплексу соціальних послуг зменшилась в зв'язку з вакансією посади фахівця протягом року.
кількість послуг, наданих відділенням	од.	Надано послуг за кількістю осіб
соціальних послуг (відділення соціальної	осіб	за звітний період фактична чисельність осіб, які потребують комплексу соціальних послуг наданих відділенням соціальної роботи збільшилась в зв'язку з взяттям на роботу внутрішньо
соціальним обслуговуванням (наданням	осіб	за спеціальним фондом надано послуг особам, які обслуговувались на платній основі
у тому числі з утримую рукою	од.	Збільшена кількість осіб за потребою надання соцпослуг.
соціальної обслуговування (надання	од.	за спеціальним фондом надано послуг особам, які обслуговувались на платній основі
3. ефективності		
середні витрати на надання послуг 1 особі	грн.	середні витрати на надання послуг 1 особі зменшились в зв'язку з вакансією посади фахівця протягом року.
середні витрати на надання послуг 1 особі	грн.	Розбижностей не виявлено
послуг 1 особі у відділенні	грн.	періодично виноували на лікування в лікувальні заклади. Також розбижності виникли в зв'язку з економією коштів з оплати праці (за рахунок вакансії та виплат допомоги з тимчасової
послуг 1 особі у відділенні	грн.	за спеціальним фондом виплати розбижностей в зв'язку з тим, що виплатовані виплати не були в повній мірі використані в зв'язку з відсутністю повного штату фахівців
послуг 1 особі у відділенні	грн.	позволення платити відшкодування за послугами КМВ від 08.06.2017р. №500 (за змінами)
одиночку професіонала, фахівця та	осіб	Розбижностей не виявлено
4. якості		
Відсоток осіб, охоплених соціальним	відс.	Розбижностей не виявлено
Відсоток осіб, охоплених соціальним	відс.	Розбижностей не виявлено
Відсоток осіб, охоплених соціальним	відс.	Розбижностей не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками можна сказати, що майже повністю забезпечені соціальним обслуговуванням особи, які відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії закладу здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду і допомоги, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг, а також надані соціальні послуги та здійснені заходи щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги на території Новописької сільської ради. Вважається, що бюджетна програма мала позитивні результати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми та основними завданнями законодавства України, Центр проводив свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, дотримання стандартів якості. На реалізацію бюджетної програми за загальним фондом було виділено та використано 9783306,25 грн., а саме: заробітна плата-7034440,57грн., нарахування на заробітну плату-1539227,21 грн., комунальні послуги-640356,23 грн., придбання канцтоварів-6415,70 грн., бензину-99877,50грн, води питної (бутильованої)- 13350,00грн., господарчих товарів 2000,00грн, меблів - 48636,83грн, одягу та взуття -40290,00 грн, продуктів харчування-254896,95 грн., медикаментів, засобів медичного призначення -21570,03 грн., заправка ортехніки- 2310,00грн., поточний ремонт та обслуговування ортехніки- 6120,00 грн., страхування ЦПВ- 4186,00грн., оренду контейнера та приміщень- 1153,75грн., дератизація приміщень -3679,68грн, ТО обладнання-2744,28грн., ТО пожежної сигналізації -6574,15грн., та інші витрати (сертифікати КЕП, програмне забезпечення, супровід програм) -27392,00 грн,інші поточні видатки- 30394,90грн( оплата штрафу та збору під час набуття права власності на автомобіль). Проведений аналіз виконання заходів програми показав, що за весь період касові видатки використані на 97,6% від затверджених показників у паспорті бюджетної програми, залишок коштів утворився у зв'язку з використанням не в повному обсязі субвенції Лозуватської та

Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбижностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Любов РИБАК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Лілія ЮРЕЧКО  
(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}