

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 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(3)(2)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (2) (4) (1) (1) (0) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

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 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	Завдання
1	Надання 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»

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 іншими установами та закладами соціального захисту	8 208 384,00	496 400,00	8 704 784,00	8 185 494,00	827 215,00	9 012 709,00	-22 890,00	330 815,00	307 925,00
	Усього	8 208 384,00	496 400,00	8 704 784,00	8 185 494,00	827 215,00	9 012 709,00	-22 890,00	330 815,00	307 925,00

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 захисту

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 соціальної підтримки жителів Літинської селищної територіальної громади на	25000,00	-	25 000,00	23 385,00	-	23 385,00	-1 615,00	-	-1 615,00
	Усього	25 000,00	-	25 000,00	23 385,00	-	23 385,00	-1 615,00	-	-1 615,00

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 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	58,50	-	58,50	-5,50	-	-5,50
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	звіт 12-СОЦ	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	табелі мат.техн.оснащення	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звіт 12-СОЦ	2 221,00	-	2 221,00	1 606,00	-	1 606,00	-615,00	-	-615,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	табелі мат.техн.оснащення	-	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	149 780,00	26 400,00	176 180,00	146 396,27	46 006,40	192 402,67	-3 383,73	19 606,40	16 222,67
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	7 771,00	-	7 771,00	8 613,00	-	8 613,00	842,00	-	842,00
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	2 693,37	36,36	2 729,73	3 729,48	12,93	3 742,41	1 036,11	-23,43	1 012,68
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-

4	якості											
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	звіт 12-СОЦ	103 911,00	-	103 911,00	129 523,00	-	129 523,00	25 612,00	-	25 612,00
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	118,01	-	118,01	107,40	-	107,40	-10,61	-	-10,61

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	продукту		
1	інших установах та закладах соціального захисту	осіб	за рахунок зменшення кількості осіб, яким надано послуги, то відділенням соц. допомоги сім'ї, дітям та молоді зміни відбулись за рахунок висвітлення померлих осіб та померлою осіб
3	ефективності		
1	інших установах та закладах соціального захисту	грн.	рахунок економії коштів на зарплату та енергоносії, за спец. фондом відбулось збільшення внаслідок надходжень з Пенсійного фонду України 75% пенсії підопічних та надходження благодійної допомоги засобами гігієни, мийними засобами
2	працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Зміни відбулись за рахунок виділення додаткових коштів на виплату премії працівникам
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

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із збільшенням кількості наданих послуг в інших установах та закладах соціального захисту, виділення додаткових коштів за зарплату, надходжень з Пенсійного фонду України 75% пенсії підопічних та надходження благодійної допомоги, засобами гігієни, мийними засобами, м'яким інвентарем та продуктами харчування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням бюджетної програми у 2023 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

Бюджетна програма по КПК 0113241 на 2023 рік виконана.

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

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

*** Значаються 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 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}