

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 лютого 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місячного бюджету на 2025 рік

1	0100000	Бюджетна міська рада	(назв програмі взаємодія з територіальними органами місцевої влади)	(назв програмі взаємодія з територіальними органами місцевої влади)	(код за ЄДРПОУ)	04376469
2	0110000	Бюджетська міська рада	(назв програмі взаємодія з територіальними органами місцевої влади)	(назв програмі взаємодія з територіальними органами місцевої влади)	(код за ЄДРПОУ)	04376469
3	0113121	3121	1040	1450200000		

Змінення соціальної роботи та надання соціальних послуг ветеранам соціальних служб та ветеранам надання соціальних послуг особам, які не належать до прорахованих груп надання та/або перебувають у соціальних життєвих обставинах

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

№ з/п	1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами								
№ з/п		Забезпечення оптимізація послугами за місцем проживання громадян, не затримані до самообслуговування у зв'язу з пошкодженням, завребуванням, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у соціальних життєвих обставинах								

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стабілізаційного догляду, догляду вдома, денного догляду, промисловим психологічного візиту, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального забезпечення системи органів праці та соціального захисту населення

6. Запланована бюджетна програма
Запланована

№ з/п	Напрямок виконання бюджетних коштів*	Забезпечено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (касові кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не затримані до самообслуговування у зв'язу з пошкодженням, завребуванням, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у соціальних життєвих обставинах	11 818 066,00	494 200,00	12 312 266,00	11 632 734,24	5 097 739,66	16 730 474,00	-185 231,66	4 603 539,66	4 418 208,00			
	Усього	11 818 066,00	494 200,00	12 312 266,00	11 632 734,24	5 097 739,66	16 730 474,00	-185 231,66	4 603 539,66	4 418 208,00			

Гривень

7.2. Показання щодо пручення відшкодування обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Повнення	Повнення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
1	2	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	По затвердженню фонду відшкодування надбавок на заміну прокатних (генератор) коштів по КЕКВ 2111 "Заробітний платіж" - 26667,93 грн (касовий), КЕКВ 2120 "Надбавки на заробітний платіж" - 61870,48 грн (генератор), по КЕКВ 2210 "Продукти, матеріали, обладнання та інше" - 18216,50 грн, по КЕКВ 2220 "Матеріали" - 170,57 грн, по КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 22,24 грн, КЕКВ 2240 "Службові витрати (крім амортизаційних)" - 18608,20 грн., по КЕКВ 2272 "Витрати на відшкодування" - 18480,84 грн (касовий відшкодування), по КЕКВ 2273 "Службові електроенергії" - 30456,45 грн (касовий електроенергії надані касовим бюджету), по КЕКВ 2274 "Службові транспортні витрати" - 9969,39 грн (касовий відшкодування провідності газу), по КЕКВ 2275 "Службові інші енергоносії та інші комунальні послуги" - 660,00 грн, до КЕКВ 2800 "Інші надатки" - 1138,43 грн. До спеціального фонду відшкодування надбавок на заміну прокатних коштів по КЕКВ 2085,51 грн та вербовання надбавок до утримання надбавок на придбання (виробу) у 2025 році 4096454,15 грн.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових надатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість виплат, одинокі перекази	од	Штатний розпис	56,25	0,00	56,25	49,25	0,00	49,25	-7,00	0,00	-7,00
	Кількість відомостей	од	Штат	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалізована допомога для постійного або тимчасового проживання	од	Штат	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	- у т.ч. професійна, фахові та родинні, які надають соціальні послуги	од	Штатний розпис	46,75	0,00	46,75	41,75	0,00	41,75	-5,00	0,00	-5,00
	- у т.ч. інших спеціалізованих послуг	од	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	7,50	0,00	7,50	-2,00	0,00	-2,00
	Осередкова кількість осіб, які перебувають на обслуговуванні (незалежно від кількості послуг) в одній послугі	од	Звіт по місцев. витратах і коштомовкам	1 830,00	0,00	1 830,00	1 917,00	0,00	1 917,00	67,00	0,00	67,00

	на соціальне забезпечення (надання соціального пестун) і особи призначені центром, за винятком надання соціального пестунця	грн	Процесуальні дані	4 592,47	54,57	4 647,04	4 404,57	2 289,89	6 780,42	497,90	2 250,98	2 133,08
	Середньомісячні витрати на соціальне забезпечення (надання соціального пестун) і особи у подальшій спеціальному догляді для постійного проживання	грн	Процесуальні дані	1 711 610,75	19 700,00	1 911 310,75	1 721 086,26	42 050,94	214 137,20	475,51	22 350,94	22 876,45
	інвести											
	Відсоток оск. одержаних соціальним забезпеченням, до частини витрат осіб які потребують безробітних пестун	відс.	Процесуальні дані	99,80	99,80	99,80	100,00	100,00	100,00	0,20	0,20	0,20

9.2. Порівняння фактичних витрат причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами за період звітності

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників									
1	2	3	4									
1	Кількість італійців бойових поранених та інших працівників	од.	Відхилення відбулося у зв'язку з основною витратою на зарплату та інших пестун									
	Кількість італійців бойових поранених та інших працівників	од.	По затвердженню фінанс. відхилення відбулися наступним чином: відхилення за періодом (за періодом) витрати по КЕКВ 2111 "Зарплата на платі" - 28967,93 грн (за періодом), КЕКВ 2120 "Надбавки на зарплату військ" - 61 670,74 грн (за періодом), по КЕКВ 2210 "Президиум, віцепрезидиум, директор, керівники та інше" - 182716,51 грн., по КЕКВ 2220 "Медичні витрати" - 170,55 грн., по КЕКВ 2220Т "Продукти харчування" - 22,23 грн., КЕКВ 2240 "Витрати пестун" (при кодуванні) - 15628,20 грн., по КЕКВ 2272 "Витрати на водопостачання" - 18480,84 грн (зокрема на водопостачання), по КЕКВ 2273 "Витрати на електроенергію" - 20476,47 грн (зокрема на електроенергію), по КЕКВ 2274 "Витрати на опалення" - 9069,39 грн (зокрема на опалення приватного буд. по КЕКВ 2275 "Витрати на інші енергетичні та інші комунальні послуги" - 660,09 грн., по КЕКВ 2800 "Інші витрати" - 1188,87 грн									
	Цивільні особи, які потребують спеціального забезпечення за періодом	осіб	чисельність осіб, які потребують спеціального забезпечення за періодом збільшилася за рахунок збільшення осіб в обслуговуванні									
1	Середньомісячні витрати на соціальне забезпечення (надання соціального пестун) і особи у т.ч. жовні	осіб	чисельність осіб, які потребують спеціального забезпечення збільшилася, за рахунок збільшення осіб в обслуговуванні									

