

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності установ та надання послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	загальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	20559579,00	2204400,00	22763979,00	20319285,00	2960876,29	23280161,29	-240294,00	756476,29	516182,29
	Усього	20559579,00	2204400,00	22763979,00	20319285,00	2960876,29	23280161,29	-240294,00	756476,29	516182,29

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки за загальним фондом менші від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку з поверненням коштів не використаної до кінця 2025 року субвенції, наданої Ромоданівською селищною радою на виконання делегованих повноважень по наданню соціальної послуги "догляд вдома" на загальну суму 102257,82 грн. Також зафіксована економія коштів по КЕКВ 2111 на суму 82832,80 грн, та КЕКВ 2120 - 19425,02 грн. Економія коштів виникла у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних більше 5 календарних днів та перебуванням працівників у відпустках без збереження зарплати. Також було повернення коштів невикористаної до кінця 2025 року субвенції, наданої Великопорочинською сільською територіальною громадою на виконання делегованих повноважень по наданню соціальної транспортної послуги "соціальне таксі" на загальну суму 33000 грн. По КЕКВ 2250 касові видатки менші затверджених на суму 1500 грн. у зв'язку з тим, що відраджень було менше, ніж планувалося на початок року. По КЕКВ 2270 касові видатки менші від затверджених на суму 103321,29 грн. з причини коливання цін на ринку та економічного використання енергоресурсів. Касові видатки за спеціальним фондом менші від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку із зміною кількості підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та економією коштів після капітального ремонту на суму 36863,60 грн. також по спеціальному фонду відхилення утворюються внаслідок надходження благодійної допомоги.

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		
		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

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 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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	Витяг з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	Положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
5	у тому числі професіоналів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	фахівців	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
7	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проживання на рік											
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунок	103295,00	54080,00	157375,00	119975,00	59993,00	179968,00	16680,00	5913,00	22593,00
31	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	2	3	4									
	Заграт											
1	кількість установ	од.	Відхилення відсутні									
2	кількість відділень	од.	Відхилення відсутні									
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Відхилення відсутні									
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Відхилення відсутні									
5	у тому числі професіоналів	од.	Відхилення відсутні									
6	фахівців	од.	Відхилення відсутні									
7	робітників, що надають соціальні послуги	од.	Відхилення відсутні									
	Продукту											
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року									
9	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб у стаціонарному відділенні постійного проживання проти плану									
10	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року									
11	чоловіків	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року									
12	жінок	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося									
13	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року									
14	чоловіків	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року									
15	жінок	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося									
16	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося									
17	чоловіків	осіб	Відхилення відсутні									
18	жінок	осіб	Відхилення відсутні									
19	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліксоворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	2100,00	400,00	2500,00	2013,00	382,00	2395,00	-87,00	-18,00	-105,00
9	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	19,00	6,00	25,00	19,00	2,00	21,00	0,00	-4,00	-4,00
10	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	2100,00	400,00	2500,00	2013,00	382,00	2395,00	-87,00	-18,00	-105,00
11	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	610,00	80,00	690,00	520,00	70,00	590,00	-90,00	-10,00	-100,00
12	жінок	осіб	звіт 12-соц	1490,00	320,00	1810,00	1493,00	312,00	1805,00	3,00	-8,00	-5,00
13	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	звіт 12-соц	2100,00	400,00	2500,00	2013,00	382,00	2395,00	-87,00	-18,00	-105,00
14	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	610,00	80,00	690,00	520,00	70,00	590,00	-90,00	-10,00	-100,00
15	жінок	осіб	звіт 12-соц	1490,00	320,00	1810,00	1493,00	312,00	1805,00	3,00	-8,00	-5,00
16	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	19,00	6,00	25,00	19,00	2,00	21,00	0,00	-4,00	-4,00
17	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	7,00	3,00	10,00	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18	жінок	осіб	звіт 12-соц	12,00	3,00	15,00	12,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00
19	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I лікхохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	9,00	2,00	11,00	4,00	3,00	7,00	-5,00	1,00	-4,00
20	чоловіків	осіб	особові справи	4,00	1,00	5,00	2,00	2,00	4,00	-2,00	1,00	-1,00
21	жінок	осіб	особові справи	5,00	1,00	6,00	2,00	1,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
22	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунок	317,00	60,00	377,00	303,00	58,00	361,00	-14,00	-2,00	-16,00
23	фахівця	осіб	розрахунок	274,00	52,00	326,00	263,00	50,00	313,00	-11,00	-2,00	-13,00
24	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1509,00	288,00	1797,00	1447,00	274,00	1721,00	-62,00	-14,00	-76,00
25	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	8639,00	2152,00	10791,00	8805,00	2214,00	11019,00	166,00	62,00	228,00
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	8639,00	2152,00	10791,00	8805,00	2214,00	11019,00	166,00	62,00	228,00
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	8639,00	2152,00	10791,00	8805,00	2214,00	11019,00	166,00	62,00	228,00
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунок	103295,00	54080,00	157375,00	119975,00	59993,00	179968,00	16680,00	5913,00	22593,00
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового	грн.	розрахунок	103295,00	54080,00	157375,00	119975,00	59993,00	179968,00	16680,00	5913,00	22593,00

1	2	3	4
20	чоловіків	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося
21	жінок	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося
	Ефективності		
22	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося
23	фахівця	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося
24	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок того, що до територіального центру звернулася менша кількість осіб, які потребують соціальних послуг, ніж планувалося
25	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, яким надано соціальні послуги проти затвердженого в паспорті на початок року
	Якості		
31	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності між фактичними показниками порівняно з затвердженими є незначним. Результативний показник якості виконано в повному обсязі, без відхилень до затвердженого паспортом бюджетної програми. Територіальним центром обслужено всіх осіб, які звернулися для отримання соціальних послуг. Мета бюджетної програми досягнута.

* 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.

Начальник управління

Маргарита БОЙКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)