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. **0600000** — **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** — **42043220**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** — **42043220**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0613104** — **3104** — **1020** — **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** — **0352600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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, не здатних 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 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

№ 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 055 600,00	1 364 425,47	12 420 025,47	11 034 758,07	1 188 798,79	12 223 556,86	-20 841,93	-175 626,68	-196 468,61
	УСЬОГО	**11 055 600,00**	**1 364 425,47**	**12 420 025,47**	**11 034 758,07**	**1 188 798,79**	**12 223 556,86**	**-20 841,93**	**-175 626,68**	**-196 468,61**

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	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів по загальному фонду, а також через накопичення коштів на рахунках для здійснення господарських операцій у майбутньому періоді по спеціальному фонду.

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

гривень

№ 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
	Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	загальний обсяг витрат, в тому числі	грн	кошторис	11 055 600,00	1 364 425,47	12 420 025,47	11 034 758,07	1 188 798,79	12 223 556,86	-20 841,93	-175 626,68	-196 468,61
2	видатки на стаціонарне відділення	грн	кошторис	3 429 000,00	939 635,49	4 368 635,49	3 024 519,04	773 439,35	3 797 958,39	-404 480,96	-166 196,14	-570 677,10
3	кількість установ	од	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість відділень	од	звітність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	75,50	0,00	75,50	73,25	0,00	73,25	-2,25	0,00	-2,25
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	1 290,00	0,00	1 290,00	1 312,00	0,00	1 312,00	22,00	0,00	22,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од	форма 12-соц	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних	**осіб**		**1 260,00**	**0,00**	**1 260,00**	**1 292,00**	**0,00**	**1 292,00**	**32,00**	**0,00**	**32,00**
5	чоловіків	осіб	форма 12-соц	245,00	0,00	245,00	289,00	0,00	289,00	44,00	0,00	44,00
6	жінок	осіб	форма 12-соц	1 015,00	0,00	1 015,00	1 003,00	0,00	1 003,00	-12,00	0,00	-12,00
	середньорічна кількість осіб у відділенні стаціонарного догляду для постійного	**осіб**		**30,00**	**30,00**	**30,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**-11,00**	**-11,00**	**-11,00**
7	чоловіків	осіб	форма 12-соц	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	-2,00	-2,00	-2,00
8	жінок	осіб	форма 12-соц	20,00	20,00	20,00	11,00	11,00	11,00	-9,00	-9,00	-9,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих у відділенні стаціонарного догляду для постійного	**осіб**		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**	**-2,00**	**0,00**	**-2,00**
11	жінок	осіб	форма 12-соц	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
12	чоловіків	осіб	форма 12-соц	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00	-9,00	0,00	-9,00
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12-соц	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12-соц	6 052,85	0,00	6 052,85	6 292,41	0,00	6 292,41	239,56	0,00	239,56
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	114 300,00	31 321,18	145 621,18	159 621,18	40 707,33	200 328,51	45 321,18	9 386,15	54 707,33

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		

1	загальний обсяг витрат, в тому числі:	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів по загальному фонду, а також через накопичення коштів на рахунках для здійснення господарських операцій у майбутньому періоді по спеціальному фонду.
6	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакантними посадами.
	продукту		
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність виникла у зв `язку з більшою кількістю осіб, які потребують соціального обслуговування.
	ефективності		
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розбіжність виникла у зв'язку із меншою фактичною кількістю осіб з інвалідністю у відділенні стаціонарного догляду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 12 420 025,47 грн., з них 11 055 600,00 грн - загального фонду, 1 364 425,47 грн- спеціального фонду, касові видатки склали 12 223 556,86 грн., що склалас 98% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла із зміною чисельності осіб, забезпечені соціальними послугами, а саме у 2024 році середньорічна кількість обслужених осіб становить 1312, в т.ч. у відділенні стаціонарного догляду 19. До категорії громадян, які скористалися послугами територіального центру входять не лише одинокі і громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинились в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу. Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні засобами особистої гігієни, допоміжними засобами пересування тощо. У цьому напрямку територіальний центр співпрацює з різними благодійними фондами. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня, проте була дебіторська заборгованість по спеціальному фонду 6000,00 грн - забезпечувальний депозит по договору оренди приміщення інноваційних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - 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. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

---

* 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.

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник Управління гуманітарної політики _____ (підпис) Тетяна СМОКОВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Галина ЛАЩ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)