

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Магдалинівська селищна рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Магдалинівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
3	0113121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	
		(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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг відділенням соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб
2	Надання соціальних послуг відділенням натуральної та грошової допомоги
3	Надання соціальних послуг відділенням соціальних послуг за місцем проживання
4	Надання соціальних послуг відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

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»

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ЦНСП Магдалинівської селищної ради	8 421 873,00	444 111,34	8 865 984,34	8 179 356,06	161 105,13	8 340 461,19	-242 516,94	-283 006,21	-525 523,15
2	Організація харчування	30 000,00	427 009,69	457 009,69	23 370,00	340 831,87	364 151,87	-6 680,00	-86 177,82	-92 857,82
3	Забезпечення (стаціонарного відділення) медикаментами відповідно до вимог законодавства	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	26 089,00	26 089,00	0,00	-9 791,00	-9 791,00

гривень

4	Створення належних умов на реалізацію заходів із інформатизації	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 386,00	0,00	386,00	386,00
5	Проведення заходів для дітей, сімей, жінок та чоловіків до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного жіночого дня, Міжнародного дня захисту дітей, Дня Конституції України та Дня молоді, Дня незалежності України, Міжнародного дня інвалідів, Дня свято	80 000,00	0,00	80 000,00	49 746,06	0,00	49 746,06	0,00	-30 253,94
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	884 649,21	884 649,21	0,00	984 875,49	0,00	100 226,28	100 226,28
Усього		8 531 873,00	1 799 650,24	10 331 523,24	8 252 422,12	1 521 287,49	9 773 709,61	-279 450,88	-278 362,75

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів виконаних робіт:

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

№ з/п	Пояснения	
	1	2

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2										
1	Програма соціального захисту окремих категорій населення Магдалинівської селищної ради на 2025 рік (з урахуванням змін)	7 901 275,00	0,00	7 901 275,00	7 843 854,81	0,00	7 843 854,81	-57 420,19	0,00	-57 420,19	11
2	Програма розвитку сімей та гендерної політики в Магдалинівській селищній раді на 2025 рік(з урахуванням внесених змін)	80 000,00	0,00	80 000,00	49 746,06	0,00	49 746,06	-30 253,94	0,00	-30 253,94	
3	Програма організації перевезень пільгових категорій громадян на найбільш соціальнонезакорисних верств населення Магдалинівської селищної ради на 2023-2025 роки (з урахування внесених змін)	550 598,00	0,00	550 598,00	358 821,25	0,00	358 821,25	-191 776,75	0,00	-191 776,75	
	Усього	8 531 873,00	0,00	8 531 873,00	8 252 422,12	0,00	8 252 422,12	-279 450,88	0,00	-279 450,88	-279 450,88

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	45,50	1,00	46,50	44,00	1,00	45,00	-1,50	0,00	-1,50
	кількість відлень соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць у відділенні соціальної роботи та соціального супроводу сімей	од.	звіт ф.2.1	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00

	кількість відділень КУ "Центр надання соціальних послуг" Магдалинівської селищної ради	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників відділення натуральної та грошової допомоги, соціальної допомоги вдова	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць-осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з V групою рухової активності у відділенні соціальних послуг за місцем проживання	од.	звіт, розрахунок	43,00	0,00	43,00	45,00	45,00	0,00	45,00	2,00	0,00	2,00
	кількість відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	осіб	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць-кількість ліжок у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	од.	звіт, розрахунок	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	-12,00	0,00
	кількість штатних працівників відділення соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	осіб	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	2,00	2,00	0,00	2,00	-2,50	0,00	-2,50
	продукту												
	кількість осіб-сімей, дітей та молоді, яким надано послуги у відділенні соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	осіб	звіт ф.2.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб-учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених відділенням соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	осіб	звіт по програмі	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

кількість осіб, яким надано послуги натуральної та грошової допомоги	осіб	звіт, розрахунок	1 450,00	0,00	1 450,00	1 296,00	0,00	1 296,00	-154,00	0,00	-154,00
кількість осіб, яким надано послуги соціального обслуговування за місцем проживання	осіб	звіт, розрахунок	190,00	0,00	190,00	171,00	0,00	171,00	-19,00	0,00	-19,00
кількість осіб, яким надано послуги у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	осіб	звіт, розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-1,00	-1,00
ефективності											
середньорічні витрати на один захід у тому числі навчальний, проведені в відділенням соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	24 873,00	0,00	24 873,00	-127,00	0,00	-127,00
середньомісячна заробітна плата працівників у відділенні натуральної та грошової допомоги, соціальної допомоги вдовам	грн.	розрахунок	10 501,86	2 000,00	12 501,86	10 500,00	1 070,00	11 570,00	-1,86	-930,00	-931,86
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг натуральної та грошової допомоги	грн.	розрахунок	816,00	0,00	816,00	847,00	0,00	847,00	31,00	0,00	31,00
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг, послуг соціального обслуговування і соціальних послуг за місцем проживання	грн.	розрахунок	20 026,00	0,00	20 026,00	22 397,00	0,00	22 397,00	2 371,00	0,00	2 371,00
середньорічні витрати на одне місце у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	грн.	розрахунок	116 759,00	56 620,88	173 379,88	113 540,00	0,00	113 540,00	-3 219,00	-56 620,88	-59 839,88
середньомісячна зарплата працівників у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	грн.	розрахунок	10 867,00	0,00	10 867,00	10 800,00	0,00	10 800,00	-67,00	0,00	-67,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають затвердженим результативним показникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконані в повному обсязі.

⁹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*Значачуться 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.

Магдалинівський селищний голова



Начальник фінансового управління Магдальнівської
селищної ради

(підпис)

Володимир ДРОБІТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталья ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)