

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0213104</b>	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1650600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права на соціальний захист у разі повної, часткової втрати працездатності через незалежні від них обставини, а також за віком та в інших випадках, передбачених законодавством

## 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 Пирятинським центром надання соціальних послуг Пирятинської міської ради

## 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	Утримання Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради	14939990,00	699400,00	15639390,00	14894769,36	4477968,43	19372737,79	-45220,64	3778568,43	3733347,79

	<b>Усього</b>	<b>14939990,00</b>	<b>699400,00</b>	<b>15639390,00</b>	<b>14894769,36</b>	<b>4477968,43</b>	<b>19372737,79</b>	<b>-45220,64</b>	<b>3778568,43</b>	<b>3733347,79</b>
--	---------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

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	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: по загальному фонду з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови; по спеціальному фонду у зв'язку надходженням за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - отримали: соціальний автообіль, службовий одяг, продовольчі товари, підгузки і т.п.

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

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 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142 ,рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.06.2023р. №343 , рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563	14939990,00	699400,00	15639390,00	14894769,36	4477968,43	19372737,79	-45220,64	3778568,43	3733347,79
2	в т.ч. на оплату праці	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської	13040350,00	0,00	13040350,00	13040350,00	0,00	13040350,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 48 сесії  
 Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142, рішення 55 сесії  
 Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.06.2023р. №343, рішення 64 сесії  
 Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563

	Продукту											
3	кількість відділень	од.	звіт форма №12- соц	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2023	105,75	2,00	107,75	105,75	2,00	107,75	0,00	0,00	0,00
5	жінки	осіб	табелі робочого часу	89,00	0,00	89,00	90,00	0,00	90,00	1,00	0,00	1,00
6	чоловіки	осіб	табелі робочого часу	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
7	кількість осіб, що потребують надання соціальних послуг	осіб	звіт форма №12- соц	3135,00	0,00	3135,00	3589,00	0,00	3589,00	454,00	0,00	454,00
8	кількість наданих послуг	од.	звіт форма №12- соц	170185,00	0,00	170185,00	165000,00	0,00	165000,00	-5185,00	0,00	-5185,00
<b>Ефективності</b>												
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок (13040350/105,75)	123313,00	0,00	123313,00	123313,00	0,00	123313,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на 1 особу, що потребує надання соціальних послуг	грн.	розрахунок (14939990/3135); (699400/3135)	4765,55	223,09	4988,64	4150,11	0,00	4150,11	-615,44	-223,09	-838,53
11	середні витрати на надання 1 послуги	грн.	розрахунок (14939990/170185)	87,77	0,00	87,77	90,27	0,00	90,27	2,50	0,00	2,50
<b>Якості</b>												
12	Динаміка кількості наданих послуг	відс.	розрахунок (170185/193624*100)	88,00	0,00	88,00	85,22	0,00	85,22	-2,78	0,00	-2,78
13	Динаміка кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг	відс.	розрахунок (3135/3524*100)	89,00	0,00	89,00	101,85	0,00	101,85	12,85	0,00	12,85

## 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
<b>Затрат</b>			
1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: по загальному фонду з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови; по спеціальному фонду у зв'язку надходженням за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - отримали: соціальний автообіль, службовий одяг, продовольчі товари, підгузки і т.п.
2	в т.ч. на оплату праці	грн.	розбіжності відсутні
<b>Продукту</b>			
3	кількість відділень	од.	причина відхилення - відкриття ще 1 відділення
1	2	3	4
4	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні

5	жінки	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу
6	чоловіки	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з звільненням 1 особи
7	кількість осіб, що потребують надання соціальних послуг	осіб	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі збільшення кількості населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб
8	кількість наданих послуг	од.	причина відхилення: кількість наданих послуг виявилась меншою чим панувалося, в зв'язку з відсутністю заявок.
<b>Ефективності</b>			
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розбіжності відсутні
10	середні витрати на 1 особу, що потребує надання соціальних послуг	грн.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку із збільшенням кількості населення, яке потребує надання соціальних послуг, зменшились середні витрати на 1 особу
11	середні витрати на надання 1 послуги	грн.	причина відхилення: кількість наданих послуг виявилась меншою в зв'язку з відсутністю заявок, через що і збільшились середні витрати на 1 надану послугу.
<b>Якості</b>			
12	Динаміка кількості наданих послуг	відс.	причина відхилення: кількість наданих послуг виявилась меншою чим панувалося, в зв'язку з відсутністю заявок.
13	Динаміка кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг	відс.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі збільшення кількості населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 14 962 456,36 грн, що на 676 933,64 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 95,67 %. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: по загальному фонді з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови; по спеціальному фонду у зв'язку надходженням за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - отримали: соціальний автообіль, службовий одяг, продовольчі товари, підгузки і т.п.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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 голови з питань діяльності виконавчих органів**

**Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**

**Леся КОВШОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)