

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	45755995		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	45755995		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813160</b>	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1558800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити громадян, які не можуть самі себе обслуговувати та вирішувати всі життєво необхідні питання, соціальними послугами з догляду, що в свою чергу забезпечить відповідну соціальну підтримку та соціальний захист осіб, які потребують стороннього догляду

#### 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	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні	596960,00	0,00	596960,00	573241,23	0,00	573241,23	-23718,77	0,00	-23718,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги									
	<b>Усього</b>	<b>596960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596960,00</b>	<b>573241,23</b>	<b>0,00</b>	<b>573241,23</b>	<b>-23718,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-23718,77</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	Економія коштів бюджетної програми

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
1	Програми фінансування і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній/професійній основі на території Фонтанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	596960,00	0,00	596960,00	0,00	0,00	0,00	-596960,00	0,00	<b>-596960,00</b>

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 коштів для компенсації фіз. особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Кошторис програми	506000,00	0,00	506000,00	485103,38	0,00	485103,38	-20896,62	0,00	-20896,62
2	Кількість осіб, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, в т.ч.:	осіб	ПК "Соціальна громада"	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Жінок	осіб	ПК "Соціальна громада"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	Чоловіків	осіб	ПК "Соціальна громада"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат компенсації фіз. особам, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	грн.	Кошторис програми	90960,00	0,00	90960,00	88137,85	0,00	88137,85	-2822,15	0,00	-2822,15
6	Кількість осіб, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, в т.ч.:	осіб	ПК "Соціальна громада"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Жінок	осіб	ПК "Соціальна громада"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Чоловіків	осіб	ПК "Соціальна громада"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
9	Чисельність фіз.осіб, що отримують соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	осіб	ПК "Соціальна громада"	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
10	Чисельність фіз.осіб, що надають соціальні послуги на професійній основі	осіб	ПК "Соціальна громада"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	Річні витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	29764,71	0,00	29764,71	28535,49	0,00	28535,49	-1229,22	0,00	-1229,22
12	Річні витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на професійній основі	грн.	Розрахунок	90960,00	0,00	90960,00	88137,85	0,00	88137,85	-2822,15	0,00	-2822,15
	<b>Якості</b>											
13	Відсоток компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	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 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 коштів для компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Економія коштів бюджетної програми
2	Кількість осіб, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, в т.ч.:	осіб	
3	Жінок	осіб	
4	Чоловіків	осіб	
5	Обсяг витрат компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	грн.	Економія коштів бюджетної програми
6	Кількість осіб, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, в т.ч.:	осіб	
7	Жінок	осіб	
8	Чоловіків	осіб	
	<b>Продукту</b>		
9	Чисельність фіз.осіб, що отримують соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	осіб	
10	Чисельність фіз.осіб, що надають соціальні послуги на професійній основі	осіб	
	<b>Ефективності</b>		

1	2	3	4
11	Річні витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Економія коштів бюджетної програми
12	Річні витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на професійній основі	грн.	Економія коштів бюджетної програми
	<b>Якості</b>		
13	Відсоток компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	відс.	
14	Відсоток компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

Мінусове відхилення пояснюється економією коштів бюджетної програми

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

Бюджетна програма виконана.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності, призначення та виплат допомог та компенсацій - головний бухгалтер**

**Наталія БАЛУЦА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Олена ТИХОНЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)