

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44079499 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)
		1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Проводити соціальну роботу з особами/ сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають ризик потрапляння у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги

5.	Мета бюджетної програми	Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення.
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінісоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

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	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	16 305 020,82	0,00	16 305 020,82	16 155 856,84	0,00	16 155 856,84	-149 163,98	0,00	-149 163,98
2	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	47 736,78	47 736,78	0,00	-99 263,22	-99 263,22
3	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання шльових заходів)	0,00	4 594 200,00	4 594 200,00	0,00	3 016 978,69	3 016 978,69	0,00	-1 577 221,31	-1 577 221,31
4	Відшкодування оплати комунальних послуг	306 194,23	0,00	306 194,23	293 104,71	0,00	293 104,71	-13 089,52	0,00	-13 089,52
	УСЬОГО	16 611 215,05	4 741 200,00	21 352 415,05	16 448 961,55	3 064 715,47	19 513 677,02	-1 625 253,50	-1 676 484,53	-1 838 738,03

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	1	Пояснення
1	1	В зв'язку з невикористанням запланованих коштів та заходів спрямованих на економію коштів

2	Непопущення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку із зменшенням господарської діяльності відділення цілодобового перебування №1 с.Заруддя.
3	Недодержання власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку з відсутністю очікуваної гуманітарної допомоги від благодійних фондів.
4	В зв'язку з невикористанням запланованих коштів на відшкодування витратів внаслідок використання бюджетних асигнувань на оплату енергоносіїв

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

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											
	кількість установ	од.	статут комунальної установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	136,00	0,00	136,00	110,00	0,00	110,00	-26,00	0,00	-26,00
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	Кошторис	16 305 020,82	0,00	16 305 020,82	16 155 856,84	0,00	16 155 856,84	-149 163,98	0,00	-149 163,98
	Обсяг інших власних надходжень (надходжень коштів від підприємств, організацій і інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	грн.	Кошторис/звіти	0,00	4 594 200,00	4 594 200,00	0,00	3 016 978,69	3 016 978,69	0,00	-1 577 221,31	-1 577 221,31
	Обсяг надходжень від плати за послуги, що надаються установою	грн.	Кошторис	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	47 736,78	47 736,78	0,00	-99 263,22	-99 263,22
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	грн.	Кошторис	306 194,23	0,00	306 194,23	293 107,71	0,00	293 107,71	-13 086,52	0,00	-13 086,52
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	розрахунок	кількість	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	розрахунок	грн.	8 152,51	3 828,50	11 981,01	8 077,93	2 623,09	10 701,02	-74,58	-1 205,41	-1 279,99		
Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	розрахунок	грн.	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	4 766,50	4 766,50	0,00	-2 583,50	-2 583,50		
Середні витрати на одну шптану одиницю установи	розрахунок	грн.	119 889,86	0,00	119 889,86	144 248,72	0,00	144 248,72	24 358,86	0,00	24 358,86		
Середні витрати по одному закладу за енергоносії	розрахунок	грн.	102 064,74	0,00	102 064,74	97 702,57	0,00	97 702,57	-4 362,17	0,00	-4 362,17		
якості													
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	звітність про діяльність центру	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	звітність про діяльність центру	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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										
	затрат												
	Кількість шптанх одиниць	од.	Розбіжність виникла за рахунок наявних вакансій по відділенню №2 с.Максимівка, 4 вакансії створення служби "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі", 2 вакансії "Служба первинного соціально-психологічного консультування", 6 вакансій (1 психолог, 1 економіст, 1 фахівець соціальної роботи, 4										
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	В зв'язку з невикористанням запланованих коштів та заходів спрямованих на економію коштів										
	Обсяг інших власних надходжень (надходження коштів від підприємств, організацій і інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	грн.	Недопущення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку з відсутністю очікуваної гуманітарної допомоги від благодійних фондів.										
	Обсяг надходжень від плати за послуги, що надаються установою	грн.	Недопущення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку із зменшенням господарської діяльності у відділенні цілодобового перебування №1 с.Заруддя.										

Обсяг витрат на оплату за енергоносії продукту	грн.	В зв'язку з невикористанням запланованих коштів на відшкодування витратів внаслідок використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та економією використання обсягів енергоносіїв
ефективності		
Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	грн.	В зв'язку з економією коштів на перебування однієї особи на соціальному обслуговуванні та ВПО
Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	грн.	В зв'язку з економією коштів на перебування однієї особи в стаціонарному відділенні
Середні витрати на одну штатну одиницю установи	грн.	В зв'язку з економією коштів на одну штатну одиницю
Середні витрати по одному закладу за енергоносії якості	грн.	В зв'язку з економією використання обсягів енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2023 рік становлять 16448961,55 грн. Заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, догляду вдома, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування. Забезпечення надання соціальних послуг для жителів громади. Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з наданням соціального обслуговування.

* 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 відділу



Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер



Оксана КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)