

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	44079499	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	08100009	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	44079499	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813241	3241 1090	1955800000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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.	Ціль 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.	Мега 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	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	18 752 190,00	0,00	18 752 190,00	18 678 978,62	0,00	18 678 978,62	-73 211,38	0,00	-73 211,38				
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів та власні надходження спеціального фонду)	0,00	1 988 750,00	1 988 750,00	0,00	1 512 190,20	1 512 190,20	0,00	-476 559,80	-476 559,80				
3	Відшкодування вартості наданих послуг	232 172,80	0,00	232 172,80	232 172,80	0,00	232 172,80	0,00	0,00	0,00				
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	439 575,00	439 575,00	0,00	424 877,00	424 877,00	0,00	-14 698,00	-14 698,00				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 984 362,80</b>	<b>2 428 325,00</b>	<b>21 412 687,80</b>	<b>18 911 151,42</b>	<b>1 937 067,20</b>	<b>20 848 218,62</b>	<b>-73 211,38</b>	<b>-491 257,80</b>	<b>-564 469,18</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	1	Пояснення
		2

1	В зв'язку з невикористанням запланованих коштів та заходів спрямованих на економію коштів
2	Недопущення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку із зменшенням господарської діяльності у відділенні пілодобового перебування №1 с.Заруддя.
4	Недопущення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку з відсутністю очікуваної гуманітарної допомоги від благодійних фондів.

В зв'язку з економією коштів

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	Однінця 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
	заграт											
	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	тис. грн.	Кошторис	18 752,19	0,00	18 752,19	18 678,98	0,00	18 678,98	-73,21	0,00	-73,21
	Обсяг власних надходжень від долаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис. грн.	Кошторис	0,00	144,80	144,80	0,00	67,25	67,25	0,00	-77,55	-77,55
	Обсяг власних надходжень інших джерел (благодійна допомога і цільові кошти на виконання доручень)	тис. грн.	Кошторис	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 444,94	1 444,94	0,00	-399,06	-399,06
	Обсяг витрат на оплату за енергопослуги	тис. грн.	Кошторис	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	232,17	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	0,00	439,60	439,60	0,00	424,88	424,88	0,00	-14,72	-14,72
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОІІ)	2 005,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОІІ)	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	внутрішній облік	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	розрахунок	9,35	1,54	10,89	9,32	1,20	10,52	-0,34	-0,03	-0,37			
Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	розрахунок	0,00	7,24	7,24	0,00	3,36	3,36	-3,88	0,00	-3,88			-3,88
Середні витрати на одну штатну одиницю установи	розрахунок	137,88	0,00	137,88	169,82	0,00	169,82	0,00	31,94	31,94			31,94
Середні витрати по одному закладу за енергоносії	розрахунок	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	232,17	0,00	0,00	0,00			0,00
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	звітність про діяльність центру	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	0,00	100,00	100,00	0,00	46,44	46,44	-53,56	0,00	-53,56			-53,56

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 штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла за рахунок наявних вакансій по відділенню №2 с.Максимиївка, 0,5 вакансії психолога у службі "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі", 1,5 вакансії у службі "Кризова кімната", 3 вакансії у Мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги, 4 вакансії у створеному відділенні по										
	Обсяг витрат на утримання установи	тис.грн.	В зв'язку з невикористанням запланованих коштів та заходів спрямованих на економію коштів										
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Недопоступлення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку із зменшенням господарської діяльності у відділенні цілодобового перебування №1 с.Заруддя.										


Обсяг власних надходжень інших джерел (благотворна допомога і цільові кошти на виконання доручень)	тис. грн.	Недоступлення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку з відсутністю очікуваної гуманітарної допомоги від благодійних фондів.
Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду продукту	тис. грн.	В зв'язку з економією коштів
ефективності		
Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	тис. грн.	Недоступлення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку з відсутністю очікуваної гуманітарної допомоги від благодійних фондів.
Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	тис. грн.	Недоступлення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку із зменшенням господарської діяльності у відділенні цілодобового перебування №1 с. Заруддя.
Середні витрати на одну штатну одиницю установи	тис. грн.	В зв'язку з економією коштів на одну штатну одиницю
Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	Недоступлення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку із зменшенням господарської діяльності у відділенні цілодобового перебування №1 с. Заруддя.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2024 рік становлять 18911151,42 грн. Заборгованість станом на 01.01.2025 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 вдома, догляду вдома, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування. Забезпечено надання соціальних послуг для жителів громади. Забезпечено надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Забезпечено надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей. Забезпечено постійної підтримки ліючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з наданням соціального обслуговування.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

  
 (підпис)  
 Оксана КОВАЛЬЧУК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ХОДИНЧАК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Оксана КОВАЛЬЧУК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер