

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44079499	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1955800000
		(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	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				
	№ з/п	Завдання			
	1	Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, 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	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. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів та власні надходження спеціального фонду)	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	Відшкодування вартості наданих послуг. Інші 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	
	УСЬОГО	18 984 362,80	2 428 325,00	21 412 687,80	18 911 151,42	1 937 067,20	20 848 218,62	-73 211,38	-491 257,80	-564 469,18	

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

гривень

1	В зв'язку з невикористанням запланованих коштів та заходів спрямованих на економію коштів
2	Недопоступлення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку із зменшенням господарської діяльності у відділенні плодобоного перебування №1 с.Заруддя.
4	Недопоступлення 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 наспорти 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	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 наспорти 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 додаткової 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 енергоносії	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 продукту	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 ІЗСОЦ)	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 ІЗСОЦ)	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 закладів, за які оплачуються комунальні послуги	ефективності	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	кількість	внутрішній облік	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	
тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									9,35	1,54	10,89	9,32	1,20	10,52	-0,03	-0,34	-0,37						
									0,00	7,24	7,24	0,00	3,36	3,36	0,00	-3,88	-3,88						
									137,88	0,00	137,88	169,82	0,00	169,82	31,94	0,00	31,94						
									232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	232,17	0,00	0,00	0,00						
									100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	100,00	100,00	0,00	46,44	46,44	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.Максимівка, 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.	Недопосуглення власних надходжень спеціальних коштів, в зв'язку із зменшенням господарської діяльності у відділенні цуклодарської діяльності у відділенні №1 с.Заруддя.

	Суб'єкт власних надходжень інших джерел (благодійна допомога і цільові кошти на виконання доручень)	тис. грн.	Недопоступлення 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.	Недопоступлення 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.	Недопоступлення 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 якості	тис. грн.	В зв'язку з економією коштів на одну штатну одиницю
	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	Недопоступлення 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 1891151,42 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, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах 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 діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з наданням соціального обслуговування.

* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачоється покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надає кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Оксана КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)