

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 2023 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Великоолександрівська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26348568 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Великоолександрівська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26348568 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0113241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2153600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості та доступності соціальних послуг для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, а також для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, а також для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3 818 602,00	307 724,00	4 126 326,00	2 597 826,00	307 724,00	2 905 550,00	-1 220 776,00	0,00	-1 220 776,00
	УСЬОГО	3 818 602,00	307 724,00	4 126 326,00	2 597 826,00	307 724,00	2 905 550,00	-1 220 776,00	0,00	-1 220 776,00

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	Відхилення по загальному фонду у сумі 1220776грн. виникло у зв'язку із економією видатків на оплату праці у сумі 1199131 грн. внаслідок тимчасово незайнятих посад у кількості 12,25 одиниць, економією видатків на придбання предметів і матеріалів у сумі 15277,00грн., з впровадженням заходів економії енергоносіївбуло зекономлено 2868грн. Також у зв'язку з відміною планового проходження курсів по соціальній підтримці громадян, які перебувають у складних життєвих умовах зекономлено кошти в сумі 3500 грн. на окремі заходи по реалізації державних і регіональних програм

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загверджено 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	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено 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											
1	кількість установ	од.	зведення показників по мережі штатах і контигентях установ на 2022 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	положення про центр надання соціальних послуг	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про центр надання соціальних послуг	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,75	0,00	32,75	20,50	0,00	20,50	-12,25	0,00	-12,25
3	у т.ч соціальних робітників	од.	штатний розпис	17,75	0,00	17,75	8,00	0,00	8,00	-9,75	0,00	-9,75
3	фахівці з соціальної роботи	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування у тому числі :	осіб	Звіт 12-соц	161,00	0,00	161,00	115,00	0,00	115,00	-46,00	0,00	-46,00
2	у тому числі V групою рухової активності	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12-соц	161,00	0,00	161,00	115,00	0,00	115,00	-46,00	0,00	-46,00
4	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	Звіт 12-соц	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00

	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		161,00	0,00	161,00	115,00	0,00	115,00	-46,00	0,00	-46,00
5	з них чоловіків	осіб	журнал обліку громадян	33,00	0,00	33,00	22,00	0,00	22,00	-11,00	0,00	-11,00
5	з них жінок	осіб	журнал обліку громадян	128,00	0,00	128,00	93,00	0,00	93,00	-35,00	0,00	-35,00
	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них чоловіків	осіб		161,00	0,00	161,00	115,00	0,00	115,00	-46,00	0,00	-46,00
6	з них чоловіків	осіб	журнал обліку громадян	33,00	0,00	33,00	22,00	0,00	22,00	-11,00	0,00	-11,00
6	з них жінок	осіб	журнал обліку громадян	128,00	0,00	128,00	93,00	0,00	93,00	-35,00	0,00	-35,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання	осіб		19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
7	з них чоловіків	осіб	журнал обліку громадян	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	з них жінок	осіб	журнал обліку громадян	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	з них чоловіків	осіб	журнал обліку громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	з них жінок	осіб	журнал обліку громадян	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувань	од.	журнал обліку громадян	14 904,00	0,00	14 904,00	6 215,00	0,00	6 215,00	-8 689,00	0,00	-8 689,00
	ефективності											
1	Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Звіт 12-соц	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість відвідувань на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.	розрахунок	840,00	0,00	840,00	350,00	0,00	350,00	-490,00	0,00	-490,00
3	Середні витрати на обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	13 719,00	0,00	13 719,00	6 957,00	0,00	6 957,00	-6 762,00	0,00	-6 762,00

3	Середні витрати на обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	13 719,00	0,00	13 719,00	6 957,00	0,00	6 957,00	-6 762,00	0,00	-6 762,00
3	Середні витрати на обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	13 719,00	0,00	13 719,00	6 957,00	0,00	6 957,00	-6 762,00	0,00	-6 762,00
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	66 241,00	16 196,00	82 437,00	72 922,00	0,00	72 922,00	6 681,00	-16 196,00	-9 515,00
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	66 241,00	16 196,00	82 437,00	72 922,00	0,00	72 922,00	6 681,00	-16 196,00	-9 515,00
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	66 241,00	16 196,00	82 437,00	72 922,00	0,00	72 922,00	6 681,00	-16 196,00	-9 515,00
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	71,00	0,00	71,00	-29,00	0,00	-29,00

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		
3	кількість штатних одиниць	од.	різниця виникла в наслідок наявності тимчасово вакантних посад у кількості 12,25 штатних одиниць у зв'язку зі зменшенням кількості обслуговуваних осіб
3	у т.ч. соціальних робітників	од.	різниця виникла внаслідок наявності тимчасово вакантних посад у кількості 9,75 штатних одиниць у зв'язку зі зменшенням кількості осіб на обслуговуванні
	продукту		
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування у тому числі :	осіб	При плановому нормативі кількості осіб, які потребують соціальних послуг 161 особа у 2023 році фактично виконано 115. Зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування у кількості 46 чоловік виникло у зв'язку з наявністю тимчасово вакантних посад соціальних робітників у кількості 9,75 штатних одиниць, які забезпечують соціальну допомогу вдома. Також вплинула ситуація з неповним поверненням за місцем проживання евакуйованих осіб у зв'язку з військовими діями на території громади, які потребують соціального обслуговування
4	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	При плановому нормативі ліжок/місць у кількості 19 одиниць, фактично виконаними у 2023 році виявилось 17. Різниця у кількості двох одиниць виникли у результаті неповної зайнятості ліжок/місць у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання
9	кількість відвідувань	од.	при плановій кількості відвідувань 14904 разів, у 2023 році фактично виконано 6215. Зменшення показника кількості відвідувань виникло у зв'язку з наявністю тимчасово вакантних посад соціальних робітників у кількості 9,75 штатних одиниць, які забезпечують соціальну допомогу вдома.
	ефективності		
1	Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	При плановій кількості обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у кількості 8 осіб, у 2023 році фактично виконано 6. Зменшення показника виникло у зв'язку з наявністю тимчасово вакантних посад соціальних робітників у кількості 9,75 штатних одиниць, які забезпечують соціальну допомогу
2	кількість відвідувань на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.	Невиконання планового показника у розмірі 490 разів виникло у зв'язку з наявністю тимчасово вакантних посад соціальних робітників у кількості 9,75 штатних одиниць, які забезпечують соціальну допомогу вдома
3	Середні витрати на обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	При запланованому розмірі середніх витрат на обслуговування однієї особи центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень у сумі 13719 гривень, фактично використано 6957 гривень. Економія у розмірі 6762 гривень виникла за рахунок зменшення розміру заробітної плати у зв'язку з закінченням карантину та припиненням виплати надбавки за шкідливі умови праці у розмірі 15% до посадового окладу соціальним робітникам та відсутністю необхідності придбання предметів та матеріалів
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	При запланованому розмірі середніх витрат на обслуговування однієї особи центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень у сумі 13719 гривень, фактично використано 6957 гривень. Економія у розмірі 6762 гривень виникла за рахунок зменшення розміру заробітної плати у зв'язку з закінченням карантину та припиненням виплати надбавки за шкідливі умови праці у розмірі 15% до посадового окладу соціальним робітникам та відсутністю необхідності придбання предметів та матеріалів
	якості		
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Зменшення показника якості на 29 відсотків відносно планового зумовлене зменшенням чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням у зв'язку з веденням воєнного стану та наявністю вакантних місць

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Введення воєнного стану ускладнило роботу закладу, але посилене виконання програми дало змогу забезпечити соціальний захист окремих категорій жителів підвідомчої території селищної ради, які опинилися в важкому становищі, покращенню умов їх проживання, створення кращих умов соціального становлення незахищених верст населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми " Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення " забезпечило реалізацію основного завдання та мети програми, а саме- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян , які перебувають у складних життєвих обставинах. Потреба в наданні соціальних послуг громадянам в центрі надання соціальних послуг є важливою і необхідною. Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість вирішити питання людей похилого віку, хворих, інвалідів, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і незалишили їх без допомоги. Потреби таких людей у соціальних послугах, що надає комунальна установа забезпечені у повному обсязі. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення соціальними послугами громадян за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду постійного проживання нездатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виїзків (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 результатами показниками

Начальник селищної військової адміністрації



Natalia Kornishko

(підпис)

Наталія КОРНІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Iryna Galach

(підпис)

Ірина ГАЛЯЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)