

### ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

44148457

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(набумування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

08000000

Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування Роздільнянської міської ради"

43958830

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(набумування відрядничого виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0813104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

1557200000

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(набумування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Використані		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	7662236,00	932220,00	8594456,00	7406745,73	834866,03	8241611,76	-255490,27	-97353,97	-352844,24		
2	придбання канцтоварів	25400,00	0,00	25400,00	25400,00	0,00	25400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	масло автомобільне	8400,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	-8400,00	0,00	-8400,00	-8400,00	
5	придбання лампочок	12000,00	0,00	12000,00	11900,00	0,00	11900,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	
6	придбання бензину	89435,00	0,00	89425,00	89243,70	0,00	89243,70	-181,30	0,00	-181,30	-181,30	
7	придбання молочних та чистячих засобів	55000,00	55000,00	110000,00	54992,00	55000,00	109992,00	-8,00	0,00	-8,00	-8,00	
8	придбання засобів особистої гігієни	20689,00	50000,00	70689,00	20625,00	50000,00	70625,00	-64,00	0,00	-64,00	-64,00	
9	рукавички гумові та робочі	8640,00	0,00	8640,00	8620,00	0,00	8620,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	

гривень.

10	заправка кавриджів	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	навчання лю електротех. вимір та заземлення	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	-1700,00	0,00	0,00	0,00	-1700,00
13	перезаправка вогнегасників	2000,00	0,00	2000,00	1692,00	0,00	1692,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	-308,00
14	тех.обслуговування газопостачання	10100,00	0,00	10100,00	7000,00	0,00	7000,00	-3100,00	0,00	0,00	0,00	-3100,00
15	протипожежна сигналізація	27600,00	0,00	27600,00	24000,00	0,00	24000,00	-3600,00	0,00	0,00	0,00	-3600,00
16	мед селяд працівників	18936,00	0,00	18936,00	11746,52	0,00	11746,52	-7189,48	0,00	0,00	0,00	-7189,48
18	навчання з охорони праці	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	послуги зв'язку та інтернет	7440,00	0,00	7440,00	7400,00	0,00	7400,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
21	сумка господарська	4470,00	0,00	4470,00	4400,00	0,00	4400,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
22	халати	8270,00	0,00	8270,00	8160,00	0,00	8160,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00
23	велопокривки з камерами	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	-6700,00	0,00	0,00	0,00	-6700,00
24	послуги з охорони	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	венізани, димоходи, газоналізатори	1300,00	0,00	1300,00	1155,00	0,00	1155,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	-145,00
26	принтери	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	повашення кредиторської заборгованості по охорони праці	5610,00	0,00	5610,00	5610,00	0,00	5610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>8015916,00</b>	<b>1037220,00</b>	<b>9053136,00</b>	<b>7728689,95</b>	<b>939866,03</b>	<b>866855,98</b>	<b>-28726,05</b>	<b>-97353,97</b>	<b>-384580,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаших кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

	Пояснення	
		2
1	відхилення пояснюється тим, що частина видатків загального фонду фінансувалась за рахунок спеціального фонду платних послуг	
2	відхилення відсутні	
4	відхилення пояснюється відсутністю потреби	
5	відхилення пояснюється зменшенням ціни	
6	відхилення пояснюється зменшенням ціни	
7	відхилення пояснюється зменшенням ціни	
8	відхилення пояснюється зменшенням ціни	
9	відхилення пояснюється зменшенням ціни	
10	відхилення відсутні	
11	відхилення відсутні	
12	відхилення пояснюється	
13	відхилення пояснюється зменшенням ціни	
14	відхилення пояснюється відповідно наданих актів виконаних робіт	
15	відхилення пояснюється відповідно наданих актів виконаних робіт	
15	відхилення пояснюється відповідно наданих актів виконаних робіт	
18	відхилення відсутні	
19	відхилення пояснюється відповідно наданих актів виконаних робіт	
21	відхилення пояснюється зменшенням ціни	
22	відхилення пояснюється зменшенням ціни	
23	відхилення пояснюється відсутністю потреби	

24	Відхилення відсутні
25	Відхилення пояснюється відповідно наданих актів виконаних робіт
26	Відхилення відсутні
27	Відхилення відсутні

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	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Заграт</b>															
1	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	відомості	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
2	кількість установ	од.	відомості	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	відомості	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00		
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
<b>Продукту</b>															
5	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	відомості	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
6	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	відомості	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00		
7	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	відомості	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00		
8	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	відомості	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00		
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	відомості	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00		
<b>Ефективності</b>															
10	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	статистика	276411,00	35766,21	312177,21	266506,55	32409,17	298915,72	-9904,45	-3557,04	-13261,49			
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	статистика	15182,00	1964,43	17146,43	14617,67	1780,05	16417,72	-544,33	-184,38	-728,71			

12	кількість обслуговуваних осіб на одну платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	статистика	13,30	0,00	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	статистика	100,00	0,00	100,00	96,42	0,00	96,42	-3,58	0,00	-3,58

### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	<b>Запит</b>											
1	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	відхилення відсутн.									
2	кількість установ	од.	відхилення відсутн.									
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	відхилення відсутн.									
4	кількість платних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників які надають соціальні послуги	од.	відхилення відсутн.									
	<b>Продукту</b>											
5	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	відхилення відсутн.									
6	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	відхилення відсутн.									
7	відділення постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	відхилення відсутн.									
8	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	відхилення відсутн.									
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	відхилення відсутн.									
	<b>Ефективності</b>											
10	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	відхилення пояснюється тим, що частина витратів загального фонду фінансувалась за рахунок спеціального фонду літніх послуг									
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	відхилення пояснюється тим, що частина витратів загального фонду фінансувалась за рахунок спеціального фонду платних послуг									
12	кількість обслуговуваних осіб на одну платну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	відхилення відсутн.									
	<b>Якості</b>											
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відхилення пояснюється тим, що частина витратів загального фонду фінансувалась за рахунок спеціального фонду платних послуг									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року по загальному фонду за послуги складає - 5610,00 грн., по спеціальному фонду - 36826,5 грн., в тому числі: за продукти харчування - 7676,5 грн., предмети та матеріали - 29150,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має ціль, мету та завдання, які передбачають 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. Завдяки коштам, які передбачені даною програмою громадяни, які опинилися в складних життєвих умовах отримали соціальну підтримку

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

\*\* Зазначеність пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначеність пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради**

**Головний бухгалтер**

**Наталія ЄЛИЗАРОВА**

(Повне ім'я, прізвище)

**Ольга ЗУБАРЄВА**

(Власне ім'я, прізвище)

