

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради				03192709
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради				03192709
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Реалізація державної політики, конституційних гарантій та прав громадян спрямована на створення якісних умов для розвитку надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, забезпечення адресності та матеріальної підтримки найбільш вразливих верств населення, які не здатні до самообслуговування.					
5. Мета бюджетної програми						
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, 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						
№ 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					
2	Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування.					

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	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	15859600,00	560000,00	16419600,00	15824599,13	765444,30	16590043,43	-35000,87	205444,30	170443,43
	Усього	15859600,00	560000,00	16419600,00	15824599,13	765444,30	16590043,43	-35000,87	205444,30	170443,43

гривень

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
1	Касові видатки загального фонду менші на суму коштів запланованих кошторисом на 2024р. внаслідок: - по кев 2111 на суму 7377,67 грн., в зв'язку із звільненням 20.12.2024р. соціального працівника - по кев 2120 на 4355,17 грн., в зв'язку із збільшенням працівників з інвалідністю зменшення суми нарахування ЄСВ. - по кев 2271 на 22986,19 грн., в зв'язку із з'ясуванням договорних відносин з постачальником теплової енергії не було надано рахунки на відшкодування тепlopостачання. - по кев 2272 на 264,85 грн., в зв'язку з заощадливим використанням води. Зменшення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду відбулося в наслідок: - по кев 2210 на суму 31270,00 грн., в зв'язку з відсутністю потреби у придбанні товарів за рахунок спеціального фонду. - по кев 2240 відбулося в зв'язку з тим що, при обстеженні покрівлі установи, працівниками відділу капітального будівництва, виявлено, що покрівля потребує капітального ремонту, а власними силами це виконати не можливо.

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

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	кількість відділень	од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМГГ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість установ	од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМГГ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00		
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00		
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність Ф12-соц	1435,00	80,00	1515,00	1408,00	60,00	1468,00	-27,00	-20,00	-47,00		
6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність Ф12-соц	30,00	0,00	30,00	54,00	0,00	54,00	24,00	0,00	24,00		
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність Ф12-соц	1405,00	80,00	1485,00	1366,00	60,00	1426,00	-39,00	-20,00	-59,00		
8	Ефективності													
8	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00		
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	11287,97	2234,00	13521,97	11584,63	3434,78	15019,41	296,66	1200,78	1497,44		
10	Якості													
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	97,00	100,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00		

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
	Заграт		
1	кількість відділень	од.	розбіжності відсутні
2	кількість установ	од.	розбіжності відсутні
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	розбіжності відсутні
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з підвищеною смертністю людей похилого віку, що негативно вплинуло на кількість осіб, які потребують соціального обслуговування.
6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що військовий стан в країні негативно вплинув на здоров'я людей похилого віку.
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з підвищеною смертністю людей похилого віку, що негативно вплинуло на кількість осіб, які потребують соціального обслуговування.
	Ефективності		
8	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розбіжності відсутні
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком спеціалізованих відділень, на рік	грн.	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку із зменшенням кількості осіб, забезпечених платним соціальним обслуговуванням
	Якості		
10	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з неохопленням всіх потребуючих соціальними послугами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення кількості фактичної чисельності від затвердженної штатної чисельності персоналу обумовлена наявністю вакантних посад. Відхилення кількості фактичної чисельності осіб забезпечених обслуговуванням від планової обумовлено зменшенням кількості обслуговуваних, причиною якої стала підвищена смертність людей похилого віку та зняття з обслуговування підопічних, які покинули свої місця проживання, в зв'язку з військовим станом в країні. Збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи відбулося в зв'язку із зменшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням. Показник розрахунковий і залежить від загальної кількості витрат та загальної кількості осіб, яким надано соціальні послуги протягом бюджетного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" у 2024 році виконані повністю.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році витрати, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

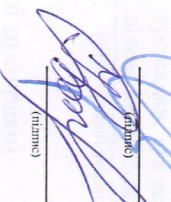
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються покращення щодо причин відхилення обсягів казових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)
Ігор ЕСІН
(Підпис та ім'я, прізвище)


(підпис)
Наталія САВЧУК
(Підпис та ім'я, прізвище)