

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)			
3.	0813104	3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1656800000
(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	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, 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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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 (налічені кредити з бюджету)			Відомості		
		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	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 психічними, хворобами, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	1'853'400,00	1'450'000,00	1920'340'000,00	1'769'711'449,00	292'537'667,00	206'224'911,16	-156'285,51	147'537'667,00	131'909'116,00
	Усього	1'853'400,00	1'450'000,00	1930'340'000,00	1'769'711'449,00	292'537'667,00	206'224'911,16	-156'285,51	147'537'667,00	131'909'116,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду утворилися внаслідок повернення коштів не використаної до кінця 2024 року субвенції, наданої Ромоданівською селищною радою на виконання делегованих повноважень по наданню соціальної послуги "догляд вдома" на загальну суму 827'95,39 грн. Також виникла економія коштів по КЕКВ 2111 - 664'24,86 грн. КЕКВ 2120 - 289'78,34 грн. КЕКВ 2230 - 2059,60 грн. КЕКВ 2240 - 2865,06 грн. КЕКВ 2270 - 5388,06 грн. КЕКВ 2800 - 77,94 грн. По спеціальному фонду касові видатки більші від затверджених у зв'язку з надходженням благодійної допомоги в сумі 1502'194,26 грн., по інших надходженнях спеціального фонду відхилення утворилися внаслідок зміни кількості підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

3. 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
1	кількість установ	од.	витяг з єдиного державного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	99,50	0,00	99,50	-0,50	0,00	-0,50
5	у тому числі профспілки	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,00	0,00	15,00	-0,50	0,00	-0,50
6	фахівців	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
7	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00
8	продукту	ссб	звіт 12-ссб	1880,00	320,00	2200,00	2017,00	348,00	2365,00	137,00	28,00	165,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соціальних послуг											
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1880,00	320,00	2200,00	2017,00	348,00	2365,00	137,00	28,00	165,00
10	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од	положення	19,00	6,00	25,00	24,00	1,00	25,00	5,00	-5,00	0,00
11	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	звіт 12-соц	1880,00	320,00	2200,00	2017,00	348,00	2365,00	137,00	28,00	165,00
12	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	485,00	95,00	580,00	472,00	84,00	556,00	-13,00	-11,00	-24,00
13	жінок	осіб	звіт 12-соц	1395,00	225,00	1620,00	1545,00	264,00	1809,00	150,00	39,00	189,00
14	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	звіт 12-соц	1880,00	320,00	2200,00	2017,00	348,00	2365,00	137,00	28,00	165,00
15	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	485,00	95,00	580,00	472,00	84,00	556,00	-13,00	-11,00	-24,00
16	жінок	осіб	звіт 12-соц	1395,00	225,00	1620,00	1545,00	264,00	1809,00	150,00	39,00	189,00
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	19,00	6,00	25,00	18,00	6,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00
18	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	10,00	3,00	13,00	10,00	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00
19	жінок	осіб	звіт 12-соц	9,00	3,00	12,00	8,00	3,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
20	середньорічна кількість осіб з інвалідністю І ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	9,00	3,00	12,00	7,00	3,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
21	чоловіків	осіб	особові справи	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
22	жінок	осіб	особові справи	6,00	2,00	8,00	5,00	2,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
23	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунково	292,00	50,00	342,00	304,00	52,00	356,00	12,00	2,00	14,00
24	фахівця	осіб	розрахунково	244,00	42,00	286,00	264,00	46,00	310,00	20,00	4,00	24,00
25	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	1344,00	228,00	1572,00	1449,00	250,00	1699,00	105,00	22,00	127,00
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	8700,00	1115,00	9815,00	7670,00	1609,00	9279,00	-1030,00	494,00	-536,00
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	8700,00	1115,00	9815,00	7670,00	1609,00	9279,00	-1030,00	494,00	-536,00
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	8700,00	1115,00	9815,00	7670,00	1609,00	9279,00	-1030,00	494,00	-536,00
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	92210,00	44000,00	136210,00	100454,00	36363,00	136817,00	8244,00	-7637,00	607,00
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового	грн.	розрахунково	92210,00	44000,00	136210,00	100454,00	36363,00	136817,00	8244,00	-7637,00	607,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продовження на інш.											
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн	розрахунково	92210,00	44000,00	136210,00	100454,00	36363,00	136817,00	8244,00	-7637,00	607,00
32	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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											
1	кількість установ	од	Відхилення відсутні									
2	кількість відділень	од	Відхилення відсутні									
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од	Відхилення відсутні									
4	кількість штатних одиниць персоналу	од	Відхилення утворилися внаслідок скорочення посади інженера з охорони праці 0,5 штатної одиниці									
5	у тому числі професіоналів	од	Відхилення утворилися внаслідок скорочення посади інженера з охорони праці 0,5 штатної одиниці									
6	фахівців	од	Відхилення відсутні									
7	робітників, що надають соціальні послуги	од	Відхилення відсутні									
	Продукту											
8	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення виникли у зв'язку з збільшенням кількості осіб, які потребують соціальних послуг та звернулись до Територіального центру про їх надання									
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Відхилення виникли у зв'язку з збільшенням кількості осіб, які потребують соціальних послуг та звернулись до Територіального центру про їх надання									
10	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од	Відхилення відсутні									
11	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Відхилення виникли у зв'язку з збільшенням кількості осіб, які потребують соціальних послуг та звернулись до Територіального центру про їх надання									
12	чоловіків	осіб	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості чоловіків, що звернулись до терцентру									
13	жінок	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості жінок, що звернулись до територіального центру за наданням соціальних послуг									
14	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості жінок, що звернулись до територіального центру за наданням соціальних послуг									
15	чоловіків	осіб	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості чоловіків, що звернулись до терцентру									
16	жінок	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості жінок, що звернулись до територіального центру за наданням соціальних послуг									
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	Відхилення утворилися за рахунок зменшення на 1 особу середньорічної кількості осіб, перебуваючих у стаціонарному відділенні									
18	чоловіків	осіб	Відхилення відсутні									
19	жінок	осіб	Відхилення утворилися за рахунок зменшення на 1 особу середньорічної кількості жінок, перебуваючих у стаціонарному відділенні									

1	2	3	4
20	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення середньорічної кількості осіб з інвалідністю в стаціонарному відділенні
21	чоловіків	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення середньорічної кількості осіб з інвалідністю в стаціонарному відділенні
22	жінок	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення середньорічної кількості осіб з інвалідністю в стаціонарному відділенні
	Ефективність		
23	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення чисельності обслуговуваних осіб у територіальному центрі
24	фахівця	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення чисельності обслуговуваних осіб у територіальному центрі
25	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення чисельності обслуговуваних осіб у територіальному центрі
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів на утримання територіального центру, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням наданих соціальних послуг на платній основі, в тому числі за рахунок диференційованої плати
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	Відхилення утворилися внаслідок економії коштів на утримання територіального центру, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням наданих соціальних послуг на платній основі, в тому числі за рахунок диференційованої плати
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості осіб у стаціонарному відділенні
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості осіб у стаціонарному відділенні
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості осіб у стаціонарному відділенні
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості осіб у стаціонарному відділенні
	Якості		
32	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведенням аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності між фактичними показниками порівняно з затвердженими показниками є незначними. Результативний показник якості виконано в повному обсязі, без відхилень до затвердженого паспорту бюджетної програми. Територіальним центром обслужено всіх осіб, які звернулися для отримання соціальних послуг.

За підписом усіх членів виконавчого комітету, затверджено у паспортній бюджетної програми

Затверджено всі членів виконавчого комітету, затверджено у паспортній бюджетної програми

Начальник управління

Анаголій ЧОРНОБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)