

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.	08000000	Управління соціального захисту населення /Дружківської міської ради	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найбільше значення окремих розпорядників коштів місцевого бюджету)	26010987	(код за СДР102У)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення /Дружківської міської ради	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найбільше значення відповідальних виконавців)	26010987	(код за СДР102У)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання і проживальн. які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0552000000	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п		Ціль державної політики				
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення					
2	Забезпечення соціальної підтримки соціально найвразливіших верств населення					
5. Мета бюджетної програми						
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення соціальними послугами та 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. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (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			гривні
		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	Надання соціальних та реабілітаційних послуг, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	5 574 144,00	1 018 251,09	6 592 395,09	5 548 780,72	1 078 360,19	6 627 140,91	-25 363,28	60 109,10	34 745,82	
2	Вартість придбання комп'ютерної техніки	0,00	51 740,00	51 740,00	0,00	51 740,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	5 574 144,00	1 069 991,09	6 644 135,09	5 548 780,72	1 130 100,19	6 678 880,91	-25 363,28	60 109,10	34 745,82	

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**

Пов'язання	
№ з/п	
1	Відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, повністю тим, що виплати на виплати не здійснювалися в повному обсязі через припинення матеріалів та послуг за певний період між запланованою (використано на 98,5 %). В частині нарахування на оплату праці економік витрат у зв'язку з наявністю в штаті осіб з інвалідністю (використано на 99,3%) Також створюється економія коштів по кодуванням послугам у зв'язку зі зменшенням витрат з постійним контролем за використанням ефективного енергії та водопостачанням (використано на 81,1%).

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Дрогоби́ча на 2022-2023 рік та проект програми на 2024-2026 рік	5 574 144,00	1 069 991,09	6 644 135,09	5 548 780,72	1 130 100,19	6 678 880,91	-25 363,28	60 109,10	34 745,82
	Усього	5 574 144,00	1 069 991,09	6 644 135,09	5 548 780,72	1 130 100,19	6 678 880,91	-25 363,28	60 109,10	34 745,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх 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 витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	кількість установ	од.	подорожня	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвізів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вартість придбаної комп'ютерної техніки	грн.	грн.	0,00	51 740,00	51 740,00	0,00	51 740,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту													
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-сон.	1 042,00	0,00	1 042,00	1 406,00	0,00	1 406,00	364,00	0,00	364,00		
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт 12-сон.	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00		
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-сон.	1 042,00	0,00	1 042,00	1 406,00	0,00	1 406,00	364,00	0,00	364,00		
	у тому числі жінок	осіб	звіт 12-сон.	834,00	0,00	834,00	1 136,00	0,00	1 136,00	302,00	0,00	302,00		
	у тому числі чоловіків	осіб	звіт 12-сон.	208,00	0,00	208,00	270,00	0,00	270,00	62,00	0,00	62,00		

середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Виділення результативного показника повністюється збільшенням кількості звернень одержувачів соціальних послуг у зв'язку з відновленням у відділенні надання адресної та грошової допомоги послуг швачки з ремонту одягу, послуг робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків, пересувальних послуг.
ефективності		
чисельність обслуговуваних на 1 життєву одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Виділення результативного показника повністюється збільшенням кількості звернень одержувачів соціальних послуг
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Середні витрати на соціальне обслуговування зменшились у зв'язку з збільшенням кількості громадян, які потребують соціальної захист.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Касові видатки за 2023 рік становлять 5548780,72 гривень, що на 25363,28 гривень менше від видатків, затверджених наспортом бюджетної програми, та складають 99,5% відсотка річного плану. Це виконання річного плану у повному обсязі в умовах правового режиму воєнного стану повністюється економією бюджетних коштів, передбачених на забезпечення соціальними послугами громадян, які не платять до самообслуговування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі державної політики - забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, які не платять до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю