

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 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	(код за ЄДРПОУ)	0456100000	(код бюджету)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю)

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг населенню в межах функціонування установ, для підтримки найбільш незахищених верств населення, надання комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік

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 соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	11 837 058,00	2 000 024,00	13 837 082,00	10 660 280,95	1 889 657,85	12 549 938,80	-1 176 777,05	-110 366,15	-1 287 143,20
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	11 837 058,00	2 050 024,00	13 887 082,00	10 660 280,95	1 939 657,85	12 599 938,80	-1 176 777,05	-110 366,15	-1 287 143,20

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	По оплаті праці економія виникла у зв'язку з вакантними посадами у стаціонарному відділенні, яке тимчасово припинило свою роботу на час воєнних дій, також була економія споживання енергоносіїв.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій територіальній громаді на 2024-2028 роки	11 837 058,00	2 050 024,00	13 887 082,00	10 660 280,95	1 939 657,85	12 599 938,80	-1 176 777,05	-110 366,15	-1 287 143,20	
	Усього	11 837 058,00	2 050 024,00	13 887 082,00	10 660 280,95	1 939 657,85	12 599 938,80	-1 176 777,05	-110 366,15	-1 287 143,20	

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 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.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.	73,00	0,00	73,00	60,00	0,00	60,00	-13,00	0,00	-13,00
5	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.	59,50	0,00	59,50	47,50	0,00	47,50	-12,00	0,00	-12,00
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Аналітичні звіти	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

7	у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	Аналітично- статистичні інформаційні звіти	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Положення, рішення міської ради №235-13/VIII від 27.05.21р.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
9	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соц.послуг)	осіб	Аналітично- статистичні інформаційні звіти	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	2 117,00	1 153,00	0,00	1 153,00
10	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Аналітично- статистичні інформаційні звіти	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	2 771,00	1 807,00	0,00	1 807,00
11	кількість звернень до центру в службу по соціальній роботі	од.	Вхідна документація	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	654,00	17,00	0,00	17,00
12	ефективність чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність осіб (2771 чел.) / шт.од.проф. фахівця та робітника (47,5 шт. од.)	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	58,00	42,00	0,00	42,00
13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи Центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Обсяг бюджетних призначень на рік (10660280,95 грн.) / кількість осіб 2771 чел.	9 541,17	170,33	9 711,50	9 711,50	0,00	0,00	3 847,09	-5 694,08	-170,33	-5 864,41
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Вартість обслуговування 1 людини на місяць в стац.відділенні згідно розрахованого тарифу	115 116,00	0,00	115 116,00	115 116,00	0,00	0,00	0,00	-115 116,00	0,00	-115 116,00
15	якість відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Кількість охоплених/ до загальної чисельності потребуючих (2771 осіб/2771 осіб)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи Центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Витрати на 1 обслуговувану особу Центром по загальному фонду зменшилися у зв'язку зі збільшенням потребуючих послуг. По спеціальному фонду видатки були спрямовані на утримання установи, а не на обслуговування осіб.
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Витрати відсутні у зв'язку з тимчасовим припиненням роботи стаціонарного відділення.
16	якості кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Зменшення показників відбулося у зв'язку зі зменшенням батьків-вихователів, яким потрібно пройти навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу
17	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність фактичного рівня показника порівняно з запланованим виникла в результаті збільшення кількості осіб які отримали соціальні послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, збільшилась внаслідок збільшення кількості звернень громадян, які потребують соціальних послуг, у зв'язку з введенням воєнного стану. У відділенні соціальної роботи збільшилась кількість консультацій дітям, які постраждали внаслідок вторгнення Російської Федерації. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані на 100% від потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Упродовж року Центр надання соціальних послуг дотримувався визначеної цілі державної політики. Всі завдання в межах бюджетних асигнувань виконані в повному обсязі. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної соціальної підтримки населення в частині реалізації комплексної програми соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма має довгостроковий термін дії, що дасть змогу і надалі надавати соціальну підтримку та підвищувати рівень життя найбільш вразливих категорій населення та залишатися актуальною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Гульнара ХНІКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олеся АРТЕМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління
Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер