ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0700000** Відділ охорони здоров"я та соціального захисту населення Радомишльської міської ради Житомирської області 41906953

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ охорони здоров"я та соціального захисту населення Радомишльської міської ради Житомирської області 41906953

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0713104** 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0654300000

(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	здіснення спеціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам,які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Розвиток соціальних послуг у територіальних громадах

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 звязку з похилим віком,хворобою,інвалідністю
2	надання соціальних послуг для сімей 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»

грн.

№ 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 які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою,інвалідністю*	6648134,00	247055,00	6895189,00	6497410,58	235090,20	6732500,78	-150723,42	-11964,80	**-162688,22**
	Усього	**6648134,00**	**247055,00**	**6895189,00**	**6497410,58**	**235090,20**	**6732500,78**	**-150723,42**	**-11964,80**	**-162688,22**

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	Різниця між касовими видатками та уточненим планом, затвердженим у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів в результаті економним споживанням комунальних послуг

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
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	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	обсяг видатків на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю.	грн.	кошторис	6648134,00	247055,00	6895189,00	6497410,58	235090,20	6732500,78	-150723,42	-11964,80	-162688,22
2	кількість відділень	од.	наказ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	51,50	2,00	53,50	54,50	2,00	56,50	3,00	0,00	3,00
	Продукту											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт ф.12соц	1090,00	32,00	1122,00	1067,00	36,00	1103,00	-23,00	4,00	-19,00
5	кількість прийомних сімей,будинків сімейного типу,сімей які опинилися в складних життєвих обставинах	шт.	звіт відділу соціальної роботи	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	6099,00	7720,47	13819,47	6089,42	6530,28	12619,70	-9,58	-1190,19	-1199,77
	Якості											
7	відсоток осіб, охоплених обслуговуванням, до загальної чисельності осіб ,які потребують соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	динаміка охоплення осіб, яким надано соціальні послуги	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	динаміка охоплення осіб,яким надано послуги соціальні	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	обсяг видатків на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю.	грн.	Різниця між касовими видатками та уточненим планом, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів в результаті економним споживанням комунальних послуг
2	кількість відділень	од.	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	відхилення відбулося за рахунок вакантних посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
	Продукту		
4	чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг)	осіб	відхилення відбулося за рахунок зменшення поданих заяв на обслуговування (наданням соціальних послуг) у зв'язку з диференційованою оплатою
5	кількість прийомних сімей,будинків сімейного типу,сімей які опинилися в складних життєвих обставинах	шт.	
	Ефективності		
6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	відхилення відбулося за рахунок зменшення поданих заяв на обслуговування (наданням соціальних посоуг) у зв'язку з диференційованою оплатою
	Якості		
7	відсоток осіб, охоплених обслуговуванням, до загальної чисельності осіб ,які потребують соціальних послуг	відс.	
8	динаміка охоплення осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	
9	динаміка охоплення осіб,яким надано послуги соціальні	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів заробітної плати (листки непрацездатності за рахунок ПФУ) та в результаті економним споживанням комунальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На забезпечення діяльності даного центру було затверджено 6648134,00 грн. та використано 6497410,58 грн.Економія становить 150723,42 грн.На кінець року на обліку знаходилось 1067 людей, які потребують соціального обслуговування.Дані особи обслуговувались соціальними робітниками згідно Державного стандарту догляду вдома. Догляд був здійснений вдома, а саме: доставка продуктів харчування, медикаментів та інших товарів повсякденного вжитку, піднесення дров. Всіх людей які потребували надання соціальних послуг (догляду за місцем проживання) було забезпечено такими послугами тому можна зробити висновок, що бюджетна програма в 2024 році була ефективна, заплановані програмою заходи були виконані у повному обсязі.

Кошти по спеціальному фонду в сумі 138544,20 грн, отриманих як плата за послуги спрямовані на утримання установи та на виплату заробітної плати працівникам (Перукар - 0,5 штатних одиниць, швея - 0,5 штатних одиниць, соціальний робітник - 075 штатних одиниць, сестра медична - 0,25 штатних одиниць). За рахунок благодійних внесків на суму 96546,00 грн., отримано дитячі візки,ліжечка,ходунці, стілець для годування,бензин,продукти харчування та одяг б/у.

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

Начальник відділу Ніна ЯСТРЕМБОВИЧ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер Сніжана ЯКОВЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)