

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>			<b>43947572</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>			<b>43947572</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813104</b>	<b>3104</b>	<b>1020</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>1152810000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**

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 комунальною установою "Кропивницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

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 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 територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	20 800 000	170 000	20 970 000	20 571 213	548 392	21 119 605	-228 787	378 392	149 605
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 800 000</b>	<b>170 000</b>	<b>20 970 000</b>	<b>20 571 213</b>	<b>548 392</b>	<b>21 119 605</b>	<b>-228 787</b>	<b>378 392</b>	<b>149 605</b>

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	Відхилення по загальному фонду становлять 228787,07 грн а саме: по КЕКВ 2111 - 2726,25 грн, по КЕКВ 2120 - 74205,66 грн (застосування меншої ставки ЄСВ для працівників з інвалідністю); по КЕКВ 2210 - 91,90 грн, по КЕКВ 2240 - 9809,84 грн; по КЕКВ 2271 - 38682,57 грн, КЕКВ 2272 - 4316,58 грн, КЕКВ 2273 - 38804,65 грн, по КЕКВ 2274 - 58647,72 грн, по КЕКВ 2275 - 642,62 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових, а також постачальник газу не надав акт виконаних робіт за надані послуги за грудень 2023 року. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих зобов'язань. Відхилення по спеціальному фонду утворилась внаслідок надходження гуманітарної допомоги на загальну суму 10651,10 грн та збільшенням фактичних надходжень за надані платні соціальні послуги на суму 395461 грн. Загальна сума фактичних видатків по спеціальному фонду становить 548391,86 грн.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>заграт</b>											
	кількість установ	од.	Положення комунальної установи "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	од.	Положення комунальної установи "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283)	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	181,5	0	181,5	144,5	0	144,5	-37,0	0	-37,0
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	152	0	152	117	0	117	-35	0	-35

	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 150	0	4 150	4 126	0	4 126	-24	0	-24
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	108	0	108	83	0	83	-25	0	-25
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 150	0	4 150	4 126	0	4 126	-24	0	-24
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3 261	0	3 261	3 302	0	3 302	41	0	41
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	889	0	889	824	0	824	-65	0	-65
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 150	0	4 150	4 126	0	4 126	-24	0	-24
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3 261	0	3 261	3 302	0	3 302	41	0	41
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	889	0	889	824	0	824	-65	0	-65
	<b>ефективності</b>											
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність забезпечених обслуговуванням - 4150 осіб/кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги 152)	27	0	27	35	0	35	8	0	8
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду 20800000 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4150 осіб) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 170000 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4150 осіб)	5 012	41	5 053	4 986	133	5 119	-26	92	66
	<b>якості</b>											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково (кількість виявлених осіб-4150 осіб/кількість осіб,яким надані соціальні послуги - 4150осіб*100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	<b>продукту</b>		
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Зменшення кількості звернень осіб, які потребують соціальної допомоги
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Зменшення кількості звернень осіб, які потребують соціальної допомоги
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Зменшення кількості звернень осіб, які потребують соціальної допомоги
	жінок	од.	
	чоловіків	осіб	
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Зменшення кількості звернень осіб, які потребують соціальної допомоги
	<b>ефективності</b>		
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення у чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівців, які надають соціальні послуги виникла у зв'язку із зменшенням осіб, які потребують соціального обслуговування та наявністю вакансій, а це в свою чергу впливає на збільшення середніх витрат на одну особу- отримувача соціальних послуг. Відхилення по спеціальному фонду утворилась внаслідок надходження по інших джерелах у вигляді гуманітарної допомоги на загальну суму 10651,10 грн та фактичні надходження за надання платних соціальних послуг більші, ніж були передбачені кошторисом на 2023 рік. Загальна сума фактичних видатків по спеціальному фонду склала 548392 грн, тому показники середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи збільшилися на 92 грн.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжності штатної чисельності працівників між затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2023 рік та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій у територіальному центрі. Відхилення по спеціальному фонду утворилась внаслідок надходження коштів по інших джерелах у вигляді гуманітарної допомоги на загальну суму 10651,10 грн та фактичні надходження за надання платних соціальних послуг більші, ніж були передбачені кошторисом на 2023 рік.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В межах даної програми комунальна установа "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради провела свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість відсутня. Програма виконана на 100%.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Директор департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –  
головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)