

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104	2055200000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		1020	
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

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 надання соціальних послуг громадянам, 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»

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	7934485,00	200938,00	8135423,00	7398641,20	200936,58	7599577,78	-535843,80	-1,42	-535845,22
	Усього	7934485,00	200938,00	8135423,00	7398641,20	200936,58	7599577,78	-535843,80	-1,42	-535845,22

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	Відхилення пояснюється наявністю вільних вакансій та високим коефіцієнтом плінності кадрів, економією енергоносіїв в натуральних показниках, економією коштів на проведення медичного огляду

8. 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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
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
	Заграт											
1	Забезпечення соціальними послугами	грн.	кошторис	7367676,00	0,00	7367676,00	6835342,08	0,00	6835342,08	-532333,92	0,00	-532333,92
2	Сума затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	грн.	кошторис	5510,00	0,00	5510,00	5510,00	0,00	5510,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6	грн.	кошторис	28634,00	0,00	28634,00	28633,20	0,00	28633,20	-0,80	0,00	-0,80
4	Сума затрат на бензин для потреб роботи ЦЕРЦЕНТРА	грн.	кошторис	0,00	4478,00	4478,00	0,00	4477,50	4477,50	0,00	-0,50	-0,50
5	Сума затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	грн.	кошторис	29507,00	0,00	29507,00	26091,94	0,00	26091,94	-3415,06	0,00	-3415,06
6	Сума затрат на придбання технічних засобів, засобів реабілітації та інвентарю	грн.	кошторис	51035,00	0,00	51035,00	50942,00	0,00	50942,00	-93,00	0,00	-93,00
7	Сума витрат на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	грн.	кошторис	0,00	51756,00	51756,00	0,00	51755,38	51755,38	0,00	-0,62	-0,62
8	Сума затрат на технічне обслуговування техніки.	грн.	кошторис	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00

36	Середні витрати на технічне обслуговування техніки.	грн.	розрахунок		0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на придбання програмного забезпечення.	грн.	розрахунок		0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Середні витрати на поточний ремонт приміщення.	грн.	розрахунок	452123,00	0,00	487230,00	487230,00	452121,98	487228,68	35106,70	487228,68	487228,68	-1,02	-0,30	-1,32	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
39	Середні витрати на придбання одного ноутбуку.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	16920,00	16920,00	0,00	16919,60	16919,60	16919,60	16919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Середні витрати на придбання одного багатифункціонального пристрою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	10999,00	10999,00	0,00	10999,00	10999,00	10999,00	10999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	чисельність обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
42	Якості																		
42	Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	93,13	93,13	0,00	93,13	93,13	-6,87	0,00	-6,87	0,00	0,00	0,00	-6,87
43	Питома вага затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Питома вага затрат на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Питома вага затрат на бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Питома вага затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	88,43	88,43	0,00	88,43	88,43	-11,57	0,00	-11,57	0,00	0,00	0,00	-11,57
47	Питома вага затрат на придбання технічних засобів, засобів реабілітації та інвентарю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	99,82	99,82	0,00	99,82	99,82	-0,18	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18
48	Питома вага витрат на придбання канцтоварів, бланків, паперу.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Питома вага затрат на обслуговування техніки.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Питома вага на придбання програмного забезпечення.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Питома вага затрат на поточний ремонт приміщення.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Питома вага затрат на придбання ноутбуків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Питома вага затрат на поточний ремонт приміщення.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	94,19	94,19	0,00	94,19	94,19	-5,81	0,00	-5,81	0,00	0,00	0,00	-5,81
54	Питома вага затрат на придбання багатифункціонального пристрою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	206,41	206,41	0,00	206,41	206,41	106,41	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41

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	Забезпечення соціальними послугами	грн.	Відхилення пояснюється наявністю вільних вакансій та високим коефіцієнтом плінності кадрів, економією енергоносіїв в натуральних показниках
2	Сума затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	грн.	

3	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружба, 6	грн.	
4	Сума затрат на бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА	грн.	
5	Сума затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів на проведення медичного огляду працівників за рахунок вакантних посад
6	Сума затрат на придбання технічних засобів, засобів реабілітації та інвентарю	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та фактичним придбанням інвентарю
7	Сума витрат на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	грн.	
8	Сума затрат на технічне обслуговування техніки.	грн.	
9	Сума затрат на придбання програмного забезпечення.	грн.	
10	Сума затрат на поточний ремонт приміщення.	грн.	
11	Сума затрат на придбання ноутбуків.	грн.	
12	Сума затрат на придбання багатofункціонального пристрою	грн.	
	Продукту		
13	Кількість установ, які забезпечують соціальними послугами	од.	
14	Кількість установ, яким планується придбання матеріалів	од.	
15	Кількість послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружба, 6	од.	
16	Кількість бензину	літр	
17	Кількість робітників потребуючих проходження медичного огляду	осіб	
18	Кількість центрів надання соціальних послуг які планують придбання технічних засобів, засобів реабілітації та інвентарю	од.	
19	Кількість заходів на придбання канцтоварів, бланків, папіру	од.	
20	Кількість заходів на технічне обслуговування техніки.	од.	
21	Кількість програм які планується придбання.	од.	
22	Кількість приміщень, в яких планується поточний ремонт.	од.	
23	Кількість ноутбуків, яких планується придбати.	шт.	
24	Кількість приміщень, в яких планується поточний ремонт.	од.	
25	Кількість багатofункціональних пристроїв	од.	
26	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	
27	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	
28	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Відхилення пояснюється збільшенням осіб, які потребують соціального обслуговування
	Ефективності		
29	Середні витрати на одну установу які забезпечують соціальними послугами	грн.	Відхилення пояснюється наявністю вільних вакансій та високим коефіцієнтом плинності кадрів, економією енергоносіїв в натуральних показниках

30	Середні витрати на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	грн.	
31	Середні витрати на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6	грн.	
32	Середні витрати на 1 л. продукту	грн.	
33	Середні витрати на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів на проведення медичного огляду працівників за рахунок вакантних посад
34	Середні витрати на придбання технічних засобів, засобів реабілітації та інвентарю	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та фактичним придбанням інвентарю
35	Середні витрати на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	грн.	
36	Середні витрати на технічне обслуговування техніки.	грн.	
37	Середні витрати на придбання програмного забезпечення.	грн.	
38	Середні витрати на поточний ремонт приміщення.	грн.	
39	Середні витрати на придбання одного ноутбуку.	грн.	
40	Середні витрати на придбання одного багатифункціонального пристрою	грн.	
41	чисельність обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення пояснюється збільшенням осіб, які потребують соціального обслуговування
42	Якості	відс.	
42	Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	відс.	Відхилення пояснюється наявністю вільних вакансій та високим коефіцієнтом плінності кадрів, економією енергоносіїв в натуральних показниках
43	Питома вага затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	відс.	
44	Питома вага затрат на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6	відс.	
45	Питома вага затрат на бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА	відс.	
46	Питома вага затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів на проведення медичного огляду працівників за рахунок вакантних посад
47	Питома вага затрат на придбання технічних засобів, засобів реабілітації та інвентарю	відс.	
48	Питома вага витрат на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	відс.	
49	Питома вага затрат на обслуговування техніки.	відс.	
50	Питома вага на придбання програмного забезпечення.	відс.	
51	Питома вага затрат на поточний ремонт приміщення.	відс.	
52	Питома вага затрат на придбання ноутбуків	відс.	
53	Питома вага затрат на поточний ремонт приміщення.	відс.	
54	Питома вага затрат на придбання багатифункціонального пристрою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється наявністю вільних вакансій та високим коефіцієнтом плинності кадрів, економією енергоносіїв в натуральних показниках, економією коштів на проведення медичного огляду

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

- * 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

	_____
(підпис)	Дмитро ДІХТЯР
	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	_____
(підпис)	Оксана ВОДОЛАЗЖСЬКА
	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Селищний голова

Головний бухгалтер

