

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Магдалинівська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Магдалинівська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (набывування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

0456500000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
2	Надання соціальних послуг відділенням соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб/проведення соціальної роботи з особами/сім'ями, зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична
3	робота, опіювання потреб осіб/сім'ей у соціальних послуг
4	надання соціальних послуг відділенням натуральної та грошової допомоги
5	надання соціальних послуг відділенням соціальних послуг за місцем проживання
	надання соціальних послуг відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

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 (стаціонарного відділення) медикаментами відповідно до вимог законодавства	0,00	39 790,00	39 790,00	0,00	25 468,00	25 468,00	0,00	-14 322,00	-14 322,00
2	Організація харчування	161 400,00	357 894,90	519 294,90	137 612,22	339 370,32	476 982,54	-23 787,78	-18 524,58	-42 312,36
3	придбання обладнання та предметів довготривалого користування та товарів і послуг	0,00	3 621 144,35	3 621 144,35	0,00	3 621 144,35	3 621 144,35	0,00	0,00	0,00

4	Проведення заходів для дітей, сімей, жінок та чоловіків до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного жіночого дня, Міжнародного дня захисту дітей, Дня Конституції України та Дня молоді, Дня незалежності України, Міжнародного дня інвалідів, Дня святого Миколая, Новорічних свят та інших свят, подій.	25 000,00	0,00	25 000,00	23 996,93	0,00	23 996,93	-1 003,07	0,00	-1 003,07
5	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування комунального закладу "Територіальний центр соціального обслуговування"	6 685 224,34	990 998,98	7 676 223,32	6 443 375,59	845 963,89	7 289 339,48	-241 848,75	-145 035,09	-386 883,84
6	Створення належних умов та реалізацію заходів із інформатизації	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	0,00	4 184,00	4 184,00	0,00	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00
8	УСЬОГО	6 871 624,34	5 018 012,23	11 889 636,57	6 604 984,74	4 840 130,56	11 445 115,30	-266 639,60	-177 881,67	-444 531,27

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

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			
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4		6	7					
1	2			5			8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту окремих категорій населення Магдалинівської селищної ради на 2022 рік	6 339 624,34	0,00	6 339 624,34	6 090 987,81	0,00	6 090 987,81	-248 636,53	0,00	-248 636,53	
2	Програма розвитку сімей та гендерної політики в Магдалинівській селищній раді на 2022-2024 роки(з урахуванням внесених змін)	25 000,00	0,00	25 000,00	23 996,93	0,00	23 996,93	-1 003,07	0,00	-1 003,07	
3	Програма організації перевезень пільгових категорій громадян на найбільш соціально незахищених верств населення Магдалинівської селищної ради на 2022-2024 роки	507 000,00	3 148 500,00	3 655 500,00	490 000,00	3 148 500,00	3 638 500,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	
	РАЗОМ	6 871 624,34	3 148 500,00	10 020 124,34	6 604 984,74	3 148 500,00	9 753 484,74	-266 639,60	0,00	-266 639,60	

гривень

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		усього	спеціальний фонд	загальний фонд		усього	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6			8	9					
1	2	3	4			7				10		11	12	13
	кількість відділень у КУ "Центр надання соціальних послуг"			3,00	0,00	3,00								
	кількість відділень соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	од.	мережа	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників відділення соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00

	кількість місць у відділенні соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	од.	звіт ф.2.1	45,00	0,00	45,00	27,00	0,00	27,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	осіб	штатний розпис	43,00	1,00	44,00	43,00	1,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб-середньомісячна з/п Дітей та молоді, яким надано послуги у відділенні соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	осіб	звіт ф.2.1	600,00	0,00	600,00	88,00	0,00	88,00	-512,00	0,00	-512,00
	кількість осіб-учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених у відділенні соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	осіб	звіт по програмі	100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	-12,00	0,00	-12,00
	ефективності	грн.	розрахунок	8 923,00	0,00	8 923,00	8 923,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на одне місце у відділенні соціальної роботи	грн.	розрахунок	5 805,00	0,00	5 805,00	9 676,00	0,00	9 676,00	3 871,00	0,00	3 871,00
	середньорічні витрати на одні заходи у тому числі навчальних, проведених у відділенні соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	грн.	розрахунок	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у КУ "Центр надання соціальних послуг"	грн.	розрахунок	8 307,11	1 666,67	9 973,78	8 307,11	0,00	8 307,11	0,00	-1 666,67	-1 666,67
	кількість соціальних послуг, які надані у відділенні соціальної роботи та соціального супроводу сімей/осіб	од.	звітність	780,00	0,00	780,00	88,00	0,00	88,00	-692,00	0,00	-692,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підняття їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у відділенні	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Комунальною установою "Центр надання соціальних послуг" завдання бюджетної програми виконане повністю, забезпечено економію та раціональне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При затвердженні планових призначень бюджетної програми в сумі 11889636,57грн. Видатків виконано на суму 11445115,30грн.(96%). За підсумком 2023 року завдання бюджетної програми виконано. В умовах воєнного часу забезпечено економію витрачання бюджетних коштів.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося пояснення щодо причин відокремлення окремих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося роз'яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Магдалинівський селищний голова



Володимир ДРОБІТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)