

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000

Департамент соціально-гуманітарної політики Львівської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Департамент соціально-гуманітарної політики Львівської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0457400000

(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

Ціль державної політики

1. Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, 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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|---------|
| | | зачальний фонд | спеціальний фонд | усього | зачальний фонд | спеціальний фонд | усього | зачальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Забезпечення належного функціонування центрів надання соціальних послуг | 2 337 126,00 | 30 886,00 | 2 368 012,00 | 2 336 083,20 | 469 170,07 | 2 805 253,27 | -1 042,80 | 438 284,07 | 437 241,27 | |
| 2 | Вільногірської міської територіальної громади | 4 826,00 | 0,00 | 4 826,00 | 4 825,39 | 0,00 | 4 825,39 | -0,61 | 0,00 | -0,61 | |
| | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року | 2 341 952,00 | 30 886,00 | 2 372 838,00 | 2 340 908,59 | 469 170,07 | 2 810 078,66 | -1 043,41 | 438 284,07 | 437 240,66 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 | <p>Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з наявністю довірених ліквідаційних серед працівників (економік по нарахуванню на заробітну плату). По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більші ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді.</p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. Виплатки (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 | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Міська цільова "Програма розвитку надання соціальних послуг на території Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023-2027 роки" | 2 341 952,00 | 0,00 | 2 341 952,00 | 2 340 908,59 | 0,00 | 2 340 908,59 | -1 043,41 | 0,00 | -1 043,41 | |
| | Усього | 2 341 952,00 | 0,00 | 2 341 952,00 | 2 340 908,59 | 0,00 | 2 340 908,59 | -1 043,41 | 0,00 | -1 043,41 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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 | | | | | | | | | | | | |
| | кількість центрів надання соціальних послуг | | Рішення сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 30.11.2021 року № 579-21/ВП «Про припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення з органу місцевого самоврядування – територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на комунальну установу – «Центр надання соціальних послуг» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області» | | | | | | | | | | |
| | | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг | од. | Штатний розпис | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року продукту | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» | 4 826,00 | 0,00 | 4 826,00 | 4 825,39 | 0,00 | 4 825,39 | -0,61 | 0,00 | -0,61 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | Звіт форма 12-СОЦ | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Звіт форма 12-СОЦ | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг | грн. | Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» (видатки на заробітну плату)/Піталий розпис (кількість штатних одиниць)/6 місяців | 6 623,00 | 0,00 | 6 623,00 | 7 668,00 | 0,00 | 7 668,00 | 1 045,00 | 0,00 | 1 045,00 |
| середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | Розрахунок: Рішення міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ) | 6 474,00 | 86,00 | 6 560,00 | 6 471,00 | 1 300,00 | 7 771,00 | -3,00 | 1 214,00 | 1 211,00 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування | відс. | Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року | відс. | Платіжна інструкція | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками ***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| | затрат | | |
| | | | |
| | | | 4 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг | од. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року. |
| продукту | | |
| ефективності | | |
| середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг | грн. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року, відповідно змінилась середньомісячна заробітна плата |
| середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року та за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді |
| якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Занявочується всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занявочується покращення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Занявочується покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУЩА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)