

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 за 2023 рік

1. 08000000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (назменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Територіальний центр соціального обслуговування м. Калуща (назменування відповідального виконавця) 30016250 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813104 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3104 (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (назменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету)

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Підвищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю |

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, доглядувдома-денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-навалідам в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

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 |

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) | | | | Гривень | |
|-------|--|---|------------------|--------------|--------------|---|------------------|------------|------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Усього | 5 997 502,00 | 2 157 737,00 | 6 213 239,00 | 5 926 263,00 | 215 737,00 | 6 142 000,00 | -71 239,00 | -71 239,00 | -71 239,00 | |
| 1 | Соціальний захист мешканців Калуської міської територіальної громади | 5 997 502,00 | 193 237,00 | 6 190 739,00 | 5 926 263,00 | 193 237,00 | 6 119 500,00 | -71 239,00 | -71 239,00 | -71 239,00 | |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довготривалого використання | | 22 500,00 | 22 500,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Економія коштів відбулась за рахунок вакантних посад, відряджень, оплати послуг та енергоснілів |
| 2 | Відхилені не має |

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) | | | 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 (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 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг витрат | грн. | кошторис | 5 987 502 | 193 237 | 6 190 739 | 5 926 263 | 193 237 | 6 119 500 | -71 239 | | -71 239 |
| 1.2 | кількість установ | од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1.3 | кількість відділень | од. | положення | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 1.4 | кількість штатних одиниць персоналу у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги | од. | штатний розпис | 47 | | 47 | 44,5 | | 44,5 | | -2,5 | -2,5 |
| 1.5 | кількість соціальних працівників, які надають соціальні послуги | од. | штатний розпис | 5,5 | | 5,5 | 4 | | 4 | | -1,5 | -1,5 |
| 1.6 | Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування | од. | штатний розпис | 35 | | 35 | 34 | | 34 | | -1 | -1 |
| 1.7 | користування | грн. | кошторис | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому | осіб | звіт форма 12-СОЦ | 374 | | 374 | 370 | | 370 | | -4 | -4 |
| 2.2 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | звіт форма 12-СОЦ | 1 309 | | 1 309 | 1 303 | | 1 303 | | -6 | -6 |
| 2.3 | у тому числі з У Групою рухової активності | осіб | звіт форма 12-СОЦ | 22 | | 22 | 25 | | 25 | | 3 | 3 |
| 2.4 | Кількість предметів довгострокового використання планується придбати | од. | звітність | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги | осіб | розрахунок | 11 | | 11 | 11 | | 11 | | | |
| 3.2 | Середні витрати на придбання придметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | розрахунок | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | | |
| 3.3 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги | осіб | розрахунок | 238 | | 238 | 326 | | 326 | | 88 | 88 |
| 3.4 | середні витрати на 1 штатну одиницю | грн/рік | розрахунок | 127 606,43 | | 127 606,43 | 133 174 | | 133 174 | | 5 567,57 | 5 567,57 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | 99,5 | | 99,5 | | -0,5 | -0,5 |
| 4.2 | Відсоток придбання предметів довгострокового користування | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |

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 |

| | | | | |
|----------|--|---------|---|--|
| 1 | заграт | | | |
| 1.1 | Обсяг витрат | грн. | Економія відбулась за рахунок лікарняних, не заповнення вакантних посад, економії по відрядних і комунальних послугах. | |
| 1.2 | кількість установ | од. | Відхилень немає | |
| 1.3 | кількість відділень | од. | Відхилень немає | |
| 1.4 | кількість штатних одиниць персоналу | од. | Працівники звільнилися | |
| 1.5 | у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги | од. | Відбулися зміни у штатному розписі та не заповнення вакантних посад | |
| 1.6 | у тому числі робітників, які надають соціальні послуги | од. | Працівники звільнилися | |
| 1.7 | Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування | грн. | Відхилень немає | |
| 2 | продукту | | | |
| 2.1 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому | осіб | У зв'язку з весним станом підлітчні виїхали за межі громади | |
| 2.2 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | У зв'язку з весним станом підлітчні виїхали за межі громади | |
| 2.3 | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | Відхилення у зв'язку із погіршенням стану здоров'я підлітчих, згідно комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг | |
| 2.4 | планується придбати | од. | Відхилень немає | |
| 3 | ефективності | | | |
| 3.1 | чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги | осіб | Відхилень немає | |
| 3.2 | Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | Відхилень немає | |
| 3.3 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги | осіб | Вакантна посада та зміни у штатному розписі | |
| 3.4 | середні витрати на 1 штатну одиницю | грн/рік | За рахунок вакантних посад. | |
| 4 | якості | | | |
| 4.1 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | Зміна місця проживання підлітчих | |
| 4.2 | Відсоток придбання предметів довгострокового користування | відс. | Відхилень немає | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році у ТЦСО м. Калуша економія коштів була за рахунок лікарняних та не заповнення вакантних посад, економії відрядних, комунальних послуг. Зменшення кількості обслугованих відбулось внаслідок зміни місця проживання підлітчих. Збільшення чисельності обслугованих на одну штатну одиницю соціального працівника та фахівця відбулось за рахунок вакантної посади соціального працівника догляду вдома та виведення із штатного розпису посади психолога. Також за рахунок вакантних посад збільшились середні витрати на одну штатну одиницю в рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма забезпечила надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самослужування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, та громадян які перебувають у складних життєвих обставинах. Надала можливість отримувати підлітчим у цей важкий час допомогу у вигляді продуктивних наборів та засобів гігієни. Також програма дає можливість підвищити якість життя громадян що перебувають на обліку у ТЦСО м. Калуша та повне і своєчасно надавати їм соціальні послуги за місцем проживання.

* 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 управління


(підпис)

Л.М. ФЕДЮРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Територіальний центр соціального обслуговування м.Калуша
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
4. Результат аналізу ефективності Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Висока ефективність 3 | Середня ефективність 4 | Низька ефективність 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Соціальний захист мешканців Калуської міської територіальної громади | 238,30 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 219,15 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 219,15 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | | |

Начальник управління


(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Територіальний центр соціального обслуговування м.Калуша
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | | Разом |
|---|---|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т.ч. зобов'язання соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5 997,502 | 215,737 | 6 213,239 | 215,737 | 6 142,000 | -71,239 | -71,239 |
| 1.1. | Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади | 5 997,502 | 193,237 | 6 190,739 | 193,237 | 6 119,500 | -71,239 | -71,239 |
| Економія коштів відбулась за рахунок вакантних посад, відряджень, оплати послуг та енергоносіїв | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | | |
| Відхилень не має | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Залишок на початок року | | X | | 9,415 | | X |

(тис. грн.)

| В. Т. ч. | | | | |
|----------|------------------------|---------|--|---------|
| 1.1. | власних надходжень | X | | 9,415 |
| 1.2. | інших надходжень | X | | |
| 2 | Надходження | 215,737 | | 238,940 |
| В. Т. ч. | | | | |
| 2.1. | власні надходження | 193,237 | | 216,440 |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | 22,500 | | 22,500 |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | 32,618 | | 32,618 |
| В. Т. ч. | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | 32,618 | | 32,618 |
| 3.2. | інших надходжень | | | |

Кошти будуть враховані в кошторисі наступного року.

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Виконано | | Відхилення | |
|-------|---|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади | | | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому, осіб | 374 | | 370 | | -4 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | У зв'язку з воєнним станом підлітні вихали за межі громади | | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | 1 309 | | 1 303 | | -6 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | У зв'язку з воєнним станом підлітні вихали за межі громади | | | | | | |
| | 3 у тому числі з У групою рухової активності, осіб | 22 | | 25 | | 3 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | Відхилення у зв'язку з погіршенням стану здоров'я підопічних, згідно комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | 1 Обсяг витрат, грн | 5 997 502 | 193 237 | 6 190 739 | 5 926 263 | 193 237 | 6 119 500 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | Економія відбулась за рахунок лікарняних, не заповнення вакантних посад, економії по відрядних і комунальних послугах. | | | | | | |
| | 2 кількість установ, од. | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | Відхилень немає | | | | | | |
| | 3 кількість відділень, од. | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | Відхилень немає | | | | | | |
| | 4 кількість штатних одиниць персоналу, од. | 47 | | 47 | 44,5 | 44,5 | -2,5 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | Працівники звільнилися | | | | | | |
| | 5 які надають соціальні послуги, од. | 5,5 | | 5,5 | 4 | 4 | -1,5 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|---------|---------|----------|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відбулися зміни у штатному розписі та не заповнення вакантних посад | | | | | | |
| 6 | у тому числі робітників, які надають соціальні послуги, од. | 35 | 34 | 34 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Працівниця звільнилась | | | | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | чисельність обслуговуваних на дому на штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги, осіб | 11 | 11 | 11 | 88 | 88 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилень немає | | | | | | |
| 2 | чисельність обслуговуваних на штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги, осіб | 238 | 238 | 326 | 88 | 88 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Вакантна посада та зміни у штатному розписі | | | | | | |
| 3 | середні витрати на штатну одиницю, грн/рік | 127 606,43 | 133 174 | 133 174 | 5 567,57 | 5 567,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| За рахунок вакантних посад | | | | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, відс. | 100 | 99,5 | 99,5 | -0,5 | -0,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Зміна місця проживання підлітків | | | | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн. | 22 500 | 22 500 | 22 500 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилень немає | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування, грн. | 22 500 | 22 500 | 22 500 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилень немає | | | | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість предметів довгострокового використання планується придбати, од. | 1 | 1 | 1 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилень немає | | | | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток придбання предметів довгострокового користування, відс. | 100 | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилень немає | | | | | | |

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 6 009,068 | 500,885 | 5 926,263 | 215,737 | -1,378 | -56,929 | | | |
| | Зменшення обсягів проведених витрат по загальному фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього періоду відбулося за рахунок вакантних посад, економії відрядних, та оплаті комунальних послуг. Зменшення обсягів витратів по спеціальному фонду відбулося за рахунок зменшення надходження благодійної допомоги. | | | | | | | | | |
| | Соціальної захист мешканців | | | | | | | | | |
| | Калуської міської територіальної | 6 009,068 | 500,885 | 5 926,263 | 193,237 | -1,378 | -61,421 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Обсяг витрат, грн. | 6 009 068 | | 5 926 263 | 193 237 | | 6 119 500 | -1,38 | | 1,84 |
| | кількість відділень, од. | 3 | | 3 | | | 3 | | | |
| | кількість штатних одиниць персоналу, од. | 45,5 | | 44,5 | | | 44,5 | -2,20 | | -2,20 |
| | у тому числі робітників, які надають соціальні послуги, од. | 35 | | 34 | | | 34 | -2,86 | | -2,86 |
| | у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги, од. | 4 | | 4 | | | 4 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому, осіб | 374 | | 370 | | | 370 | -1,07 | | -1,07 |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | 1 026 | | 1 303 | | | 1 303 | 27,00 | | 27,00 |
| | у тому числі з V групою рухової активності, осіб | 22 | | 25 | | | 25 | 13,64 | | 13,64 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 штатну одиницю, грн/рік | 132 067 | | 133 174 | | | 133 174 | 0,84 | | 0,84 |
| | чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги, осіб | 11 | | 11 | | | 11 | | | |
| | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги, осіб | 256 | | 326 | | | 326 | 27,34 | | 27,34 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, відс. | 69,3 | | 69,3 | | | 69,3 | 99,5 | | 43,58 |
| | приростання обслуговування 1 предметів довгострокового використання | | | | | | 22,500 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування, грн. | | | | | | 22 500 | | | 22 500 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість предметів довгострокового використання планується придбати, од. | | | | | | 1 | | | 1 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------|--------|--|
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн. | | 22 500 | 22 500 | |
| 4 Показники якості | | | | | |
| | Відсоток придбання предметів довгострокового користування, відс. | | 100 | 100 | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----|--|--|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1.1 | Надходження всього: | X | | | | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | | | | X | X |
| | до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | | X | X |
| | Інші джерела | X | | | | X | X |
| 2 | Видатки бюджету розвитку | X | | | | X | X |
| 2.1 | всього: | | | | | | |
| | за інвестиційними проектами | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У червні 2023 проведено перевірку фінансовим управлінням міської ради по питанню правильності складання кошторисів та штатного розпису у ТЦСО м. Калуша на 2023 рік. В ході перевірки встановлені окремі порушення, а саме: зайво заплановані кошти по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" в сумі 7990,00 грн.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець 2023 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма дає можливість підвищити якість проживання осіб, що перебувають на обслуговуванні у ТЦСО м. Калуша;

ефективності бюджетної програми

Досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані, шляхом забезпечення якісного надання соціальних послуг, з високою ефективністю, при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.;

корисності бюджетної програм

Дана програма забезпечує своєчасне та повне надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, а також громадянам що перебувають у складних життєвих обставинах. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Покращення якості життя осіб, що перебувають на обліку у територіальному центрі;

Начальник управління


(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)