

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Управління соціальної політики Коломийської міської ради **03193399**
(код за ЄДРПОУ)

Управління соціальної політики Коломийської міської ради **03193399**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління соціальної політики Коломийської міської ради **03193399**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953000000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.	0813105	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я, підтримання особами з інвалідністю фізич., психіч., соц. благополуччя, сприяння у досягненні соц., мат. незалежності, гармонізація відносин між різними соц. Групами
2	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді
3	Створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей та молоді, зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві, запобігання соціальній деградації

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та послуг денного догляду особам з інвалідністю, надання соціальної підтримки, забезпечення надання Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за місцем проживання, реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, зміцнення матеріально-технічної бази Єдиного ЦНРСП м. Коломиї.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї
2	Надання послуг денного догляду особам з інвалідністю в Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї
3	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
4	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв будівель Єдиного ЦНРСП м. Коломиї по вул. Я. Петрака, 2в, М. Драгоманова, 3в, С. Петлюри, 24, Гетьманській, 5 та І. Франка, 18
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	4 695 341,00	0,00	4 695 341,00	4 640 983,00	0,00	4 640 983,00	0,00	0,00	-54 358,00	0,00	-54 358,00
2	Забезпечити діяльність відділення денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	1 702 301,37	0,00	1 702 301,37	1 671 106,52	0,00	1 671 106,52	0,00	0,00	-31 194,85	0,00	-31 194,85
3	Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю	7 690 353,00	8 400,00	7 698 753,00	7 487 346,00	0,00	7 487 346,00	0,00	0,00	-203 007,00	-8 400,00	-211 407,00
4	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	988 923,00	0,00	988 923,00	988 923,00	0,00	988 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв будівель Єдиного ЦНРСП м. Коломиї по вул. Я. Петрака, 2в, М. Драгоманова, 3в, С. Петлюри, 24, Гетьманській, 5 та І. Франка, 18	2 580 102,37	0,00	2 580 102,37	2 297 272,19	0,00	2 297 272,19	0,00	0,00	-282 830,18	0,00	-282 830,18
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	639,63	0,00	639,63	639,63	0,00	639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	17 657 660,37	8 400,00	17 666 060,37	17 086 270,34	0,00	17 086 270,34	0,00	0,00	-571 390,03	-8 400,00	-579 790,03

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 1 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено тим, що у серпні було призупинено діяльність відділення на час відпусток працівників відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 2 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено тим, що у серпні було призупинено діяльність відділення на час відпусток працівників відділення денного догляду осіб з інвалідністю.
3	Відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 3 від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми пов'язане з економією коштів за рахунок працівників з інвалідністю, відшкодуванням вартості проїзду дітей до реабілітаційного центру, а також пов'язане з економією коштів за результатами проведених процедур закупівель. По спеціальному фонду: внесли доконтрактні надходження коштів, отриманих як плата за послуги.
5	Відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 5 від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми пов'язане з економією коштів, що на кінець 2023 року виникла економія бюджетних асигнувань з оплати комунальних послуг та енергоносіїв через зменшення обсягів використання енергоносіїв у натуральних показниках, у зв'язку з сприятливими погодними умовами та були вжиті заходи з енергозбереження, спрямовано доплати на компенсацію оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасового розміщення осіб

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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

1	2	3	4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
виміру												
	заграт	3										
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2		осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3		осіб	Штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3	в т. ч. професіоналів, фіхівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	2 580 102,37	0,00	2 580 102,37	2 297 272,19	0,00	2 297 272,19	-282 830,18	0,00	-282 830,18
6	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис	639,63	0,00	639,63	639,63	0,00	639,63	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість повідомлень про направлення дітей з інвалідністю на реабілітацію	шт.	Журнал реєстрації повідомлень/рішень про зарахування на реабілітацію	50,00	0,00	50,00	56,00	0,00	56,00	6,00	0,00	6,00
1	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Журнал реєстрації дітей з інвалідністю	50,00	0,00	50,00	56,00	0,00	56,00	6,00	0,00	6,00
2	Кількість рішень про надання соціальних послуг	шт.	Журнал реєстрації рішень про надання соціальних послуг	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00	2,00	0,00	2,00
2	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують послуги денного догляду	осіб	Журнал реєстрації осіб з інвалідністю в групах денного догляду	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00	2,00	0,00	2,00
3	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Журнал реєстрації рішень про надання/відмову в наданні соціальних послуг	3 800,00	104,00	3 904,00	3 379,00	104,00	3 483,00	-421,00	0,00	-421,00
3	Кількість одиноких, непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	осіб	Журнал обліку громадян, що обслуговуються на безоплатній основі, Журнал обліку громадян, що обслуговуються на платній основі	200,00	4,00	204,00	204,00	4,00	208,00	4,00	0,00	4,00

1	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю соціальними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	82,00	0,00	82,00	77,00	77,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
4	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	од.	Журнал обліку осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах	355,00	0,00	355,00	645,00	645,00	0,00	290,00	0,00	290,00
5	Рівень забезпечення установи видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень погашення кредиторської зборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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
	заграт		
	продукту		
1	Кількість повідомлень про направлення дітей з інвалідністю на реабілітацію	шт.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюється тим, що охоплено послугами комплексної реабілітації більша кількість дітей з інвалідністю, ніж передбачалося
1	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Розбіжність між фактичним та результативним показником пов'язана із отриманням більшої кількості звернень про направлення дітей з інвалідністю на реабілітацію, ніж очікувалося протягом року
2	Кількість рішень про надання соціальних послуг	шт.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюється тим, що охоплено послугами денного догляду більша кількість осіб з інвалідністю, ніж передбачалося
2	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують послуги денного догляду	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пов'язана із отриманням більшої кількості рішень про надання соціальних послуг особам інвалідністю, ніж очікувалося протягом року

3	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником за рахунок зменшення кількості виявлених громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
3	Кількість одиноких, непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	осіб	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником за рахунок збільшення кількості одиноких, непрацездатних громадян, які потребують соціальної допомоги вдома
3	Кількість осіб, які отримують адресну натурально-грошову допомогу	осіб	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень від осіб, які потребують адресної натурально-грошової допомоги, зменшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують натуральної допомоги
4	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником за рахунок збільшення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, що потребують соціального супроводу
4	Кількість осіб, охоплених соціальним супроводом	од.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником за рахунок збільшення кількості виявлених осіб, які потребують соціального супроводу
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю на рік склали меншу суму від затверджених паспортом у зв'язку з тим, що в межах встановлених призначень надано послуги комплексної реабілітації більшій кількості дітей з інвалідністю, ніж планувалось
2	Середні витрати на утримання однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Середні витрати на утримання однієї особи з інвалідністю на рік склали меншу суму від затверджених паспортом у зв'язку з тим, що в межах встановлених призначень надано послуги денного догляду більшій кількості осіб з інвалідністю, ніж передбачалось
3	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника	осіб	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника менша від затверджених паспортом у зв'язку із зменшенням осіб, які отримали соціальну допомогу
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік склали більшу суму від затверджених паспортом у зв'язку з тим, що в межах встановлених призначень надано соціальні послуги меншій кількості осіб, ніж планувалось
4	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	грн.	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей склали меншу суму від затверджених у зв'язку із збільшенням кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, що потребують соціального супроводу, ніж планувалось
4	Середні витрати на здійснення соціального супроводу осіб	грн.	Середні витрати на здійснення соціального супроводу осіб склали меншу суму від затверджених паспортом у зв'язку із значним збільшенням осіб, які потребують соціального супроводу, ніж очікувалось протягом року

5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї будівлі якості	грн.	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї будівлі
	якості		
3	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пояснюється тим, що частина виявлених осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не звернулася за отриманням даних послуг
4	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	од.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником пов'язане із збільшенням кількості виявлених осіб зі складними життєвими обставинами, які потребують допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по програмі "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" реабілітаційні послуги та послуги денного догляду діти та особи з інвалідністю отримали в повній мірі. У 2023 році соціальну допомогу вдома отримали 204 особи. Залишок планових призначень склався за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету на компенсацію оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасового переміщених осіб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконується в Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. В установах функціонує 4 відділення: відділення соціальної допомоги вдома, відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю, відділення соціальної роботи з сім'ями дітьми та молоддю, відділення натурально-грошової допомоги.

Відділенням соціальної допомоги вдома протягом 2023 року виявлено 210 осіб, які потребують соціального обслуговування, з них звернулися за допомогою та обслужено 204 особи. У відділенні натурально-грошової допомоги громадян становить 3 379 осіб, з них отримали допомоги 2 398 громадян. Відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю об'єднує мережу груп соціальної, фізичної, психолого-педагогічної реабілітації дітей з інвалідністю та групу денного догляду молоді з інвалідністю від 18 до 35 років і розраховане на одночасне перебування 45 осіб. Протягом 2023 року одержали реабілітаційні послуги 56 дітей з інвалідністю та послугу денного догляду 32 особи з інвалідністю.

Відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, протягом 2023 року надано послуги 645 особам, 54 сім'ям, які знаходяться у складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом. Проведено профілактичні та психолого-реабілітаційні роботи з молоддю, які відбули покарання, та умовно засудженими особами. Постійно проводиться робота щодо виявлення громадян, які потребують соціальних та реабілітаційних послуг, в тому числі спеціалізованих та інноваційних. При наявності звернень або потреби в цих послугах буде вивчатись питання щодо їх реалізації та впровадження. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та соціальних послуг особам, що їх потребують.

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

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

*** Значачість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Віталій ЯВОРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ВАСИЛЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)