

ЗАТВЕРДЖЕНО

26.08.2014 № 836

від 01 листопада 2022 року № 359)

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2022 рік

ATTACHED TO PROPERTY OF

440794991044

1955800000

(көл биологиясы)

• • •

• • •

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного відпочинку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення.

1

1

7.1. А саме кошти «Видатки (поповнення бюджету) та надходження бюджетних коштів за бюджетною програмою»

три всь

continued

[illegible]

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Усього			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 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			109,25	0,00	109,25	109,25	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00
	кількість іпотичних одиниць персоналу	ол.	Штатний розпис									
	обсяг витрат на утримання територіальних центрів продукту	грн.	Кошторис	2 545 309,48	47 366,78	2 592 676,26	2 545 309,48	47 366,78	2 592 676,26	0,00	0,00	0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	1 200,00	0,00	1 200,00	516,00	0,00	516,00	-684,00	0,00	-684,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	1 200,00	0,00	1 200,00	516,00	0,00	516,00	-684,00	0,00	-684,00
	ефективності середні витрати на утримання територіального центру в місяць	грн.	Кошторис/розрахунок	960 750,00	0,00	960 750,00	1 272 654,00	0,00	1 272 654,00	311 904,00	0,00	311 904,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника територіального центру	грн.	Кошторис/звіти	7 947,94	0,00	7 947,94	9 048,00	0,00	9 048,00	1 100,06	0,00	1 100,06
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00	-57,00	0,00	-57,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		4	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	
	затрат		
	продукту		
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням діяльності територіального центру соціального обслуговування з 01.03.2022 року, охоплено меншу кількість осіб, якими надавалися соціальні послуги
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням діяльності територіального центру соціального обслуговування з 01.03.2022 року, охоплено меншу кількість осіб, якими надавалися соціальні послуги
	ефективності		
	якості		
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням діяльності територіального центру соціального обслуговування з 01.03.2022 року, відсоток охоплених осіб, яким надавалися соціальні послуги зменшився

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2022 рік становлять 2545309,48 грн. Кошти використані за цільовим призначенням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма закрита в зв'язку з оптимізацією, відбулася реорганізація двох установ: територіального центру соціального обслуговування та центру соціальних служб шляхом утворення однієї комунальної установи Центр надання соціальних послуг Збаразької міської ради. Внаслідок чого відбулось звільнення 109,25 працівників і переведено в новостворену установу.

* Зазначенося від намірами використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу
Ганна ХОДИНЧАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник фінансового управління
Ірина ШИМЕТИЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)