

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за СДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування підпорядкованого виконання)	44079499 (код за СДРПОУ)	
3.	0813121 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	1040 (код за СДРПОУ)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 19558000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	підтримка соціально вразливих категорій населення
2	проведення соціальної роботи з сім'ями, які потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	"утримання центрів соціальних служб;
2	"
3	надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
4	соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
	підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11	11	11	11
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та на	230 679,70	0,00	230 679,70	230 679,70	230 679,70	0,00	230 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	230 679,70	0,00	230 679,70	230 679,70	230 679,70	0,00	230 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 витратів (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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	наказ керівника на проведення заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання центру соціальних служб	грн.	Кошторис	230 679,70	0,00	230 679,7	230 679,70	0,00	230 679,7	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прибутих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність про діяльність центру	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00	40,00	-10,00	0,00	-10,00
	кількість заходів центрів (у розрізі їх видів)	од.	план роботи центру	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
	кількість особистих звернень до центру соціальних служб	од.	журнал особистих звернень	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	кількість учасників заходів (в розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність про діяльність центру	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
	кількість сімей/осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	соціальна картка отримувача послуг	1 045,00	0,00	1 045,00	136,00	0,00	136,00	-909,00	0,00	-909,00

кількість учасників заходів (в розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням діяльності центру соціальних служб з 01.03.2022 року, заходи не проводились
кількість сімей/осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням діяльності центру соціальних служб з 01.03.2022 року, оскільки меншу кількість осіб, яким надавалися соціальні послуги
ефективності		
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб в місяць	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів
середні витрати на один заход (в розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням діяльності центру соціальних служб з 01.03.2022 року, заходи не проводились
середні витрати на одного учасника заходів (в розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням діяльності центру соціальних служб з 01.03.2022 року, заходи не проводились
якості		
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням діяльності центру соціальних служб з 01.03.2022 року, тому динаміка знижена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2022 рік становлять 230679,70грн. Кошти використані за цільовим призначенням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

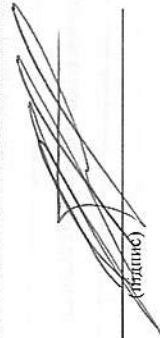
Програма закрита в зв'язку з оптимізацією, відбулася реорганізація двох установ: територіального центру соціального обслуговування та центру соціальних служб шляхом утворення однієї комунальної установи Центр надання соціальних послуг Збаразької міської ради. Внаслідок чого відбулось звільнення 9 працівників з виплатою розрахункових, з них 8 переведено в новостворену установу.

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

** Зазначаються пояснення щодо припинення 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 відділу



Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Гриша ШИМЕТИЛЮ
(Власне ім'я, прізвище)