

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування цілового виконання)	44079499	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19558000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проводити соціальну роботу з особами/ сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають ризик потрапляння у складні життєві обставини та потребують еторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінісоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Видатки на відрахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	За одержані послуги	71 585,64	0,00	71 585,64	71 585,64	0,00	71 585,64	-186,94	0,00	-186,94	0,00	-186,94
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	379 437,07	0,00	379 437,07	273 013,68	0,00	273 013,68	-106 423,39	0,00	-106 423,39	0,00	-106 423,39
4	Оплата прямих з нарахуваннями	12 854 735,25	0,00	12 854 735,25	12 854 688,59	0,00	12 854 688,59	-46,66	0,00	-46,66	0,00	-46,66
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 950,00	0,00	136 950,00	136 950,00	0,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Інші джерела власних надходжень спеціального фонду	0,00	3 626 252,08	3 626 252,08	0,00	3 626 252,08	3 626 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Плата за послуги бюджетних установ	0,00	717 010,81	717 010,81	0,00	717 010,81	717 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13 442 707,96	4 343 262,89	17 785 970,85	13 336 050,97	4 343 262,89	17 679 313,86	-106 656,99	0,00	-106 656,99	0,00	-106 656,99

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	В зв'язку з економією коштів
2	В зв'язку з економією коштів
3	В зв'язку з економією коштів
4	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	затрат													
	кількість установ	од.	статус комунальної установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ігратних одиниць	од.	Щатний розпис	136,00	0,00	136,00	112,00	0,00	112,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
	обсяг витрат на утримання установ	грн.	Кошторис	13 442 707,96	0,00	13 442 707,96	13 336 050,97	0,00	13 336 050,97	-106 656,99	0,00	-106 656,99	0,00	-106 656,99
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності	грн.	Кошторис/розрахунок	0,00	113 860,45	113 860,45	0,00	113 860,45	113 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг надходження коштів від інших бюджетних установ	грн.	Кошторис/звіт	0,00	603 149,36	603 149,36	0,00	603 149,36	603 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг надходжень інших джерел (гумаітарна допомога)	грн.	звітність про діяльність центру	0,00	3 626 253,08	3 626 253,08	0,00	3 626 253,08	3 626 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту													
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 434,00	0,00	2 434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	1 400,00	0,00	1 400,00	2 434,00	0,00	2 434,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00

	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договору на обслуговування (звіт 12СО(1))	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	звітність про діяльність центру	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, яким надається матеріальна допомога	кількість	звітність про діяльність центру	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб СЖО, яким надається матеріальна допомога	кількість	звітність про діяльність центру	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи на рік	грн.	розрахунок	9 134,00	0,00	9 134,00	9 134,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну особу в міськ, яка перебуває в стаціонарному відділенні	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну шпінатну одиницю установи	грн.	розрахунок	99 199,95	0,00	99 199,95	99 199,95	0,00	119 072,25	19 872,30	0,00	19 872,30
	Середні витрати на одну внутрішню переміщену особу	грн.	звітність про діяльність центру	0,00	0,00	0,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну особу похилого віку та осіб з інвалідністю	грн.	звітність про діяльність центру	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну особу, які перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	звітність про діяльність центру	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність про діяльність центру	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 результативними показниками***

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

Кількість шт. літніх одиниць	од.	Розбіжність виникла за рахунок появи вакансій по відділенню №2 с. Макенівка, 4 вакансії створення служби "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі"
обсяг витрат на утримання установи продукту	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг
Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості осіб, яким надано соціальні послуги
ефективності		
Середні витрати на одну штатну одиницю установи	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з наявністю вакантних посад, збільшилися видатки на утримання однієї фактично зайнятої посади
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2022 рік становлять 13336050,97 грн. Заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.
 Кошти використані за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування. Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з наданням соціального обслуговування.

* Зазначаються всі папрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Ганна ХОДИНЧАК
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТИЛО
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)