

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 2022 рік

1.		0800000		Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		23928609		(код за ЄДРПОУ)	
2.		0810000		Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		(найменування відповідального виконавця)		23928609		(код за ЄДРПОУ)	
3.		0813104		3104		1020		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		04574000000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
№ з/п		Ціль державної політики									
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									
5. Мета бюджетної програми											
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та 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		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення належного функціонування територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської територіальної громади		943 997,00	0,00	943 997,00	943 994,52	25 800,00	969 794,52	-2,48	25 800,00	25 797,52	
УСЬОГО		943 997,00	0,00	943 997,00	943 994,52	25 800,00	969 794,52	-2,48	25 800,00	25 797,52	
Гривень											

Привень

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	
2	
1	По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більш ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді.

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		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений 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

Гривень

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		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Наказ ДСПП від 11.09.2018 року № 250-ОД-17, Рішення ВМР від 15.11.2000р №320	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виділень	од.	Положення про територіальний центр. Звіт форма 12-СОЦ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:		Звіт форма 12-СОЦ	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:		Звіт форма 12-СОЦ	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00



	Жінки	осіб	Звіт форма 12-СОД	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відлічень	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОД)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок: Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОД)/кількість фахівців (Штатний розпис)	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОД)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОД)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОД)	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 результатами показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виникли у зв'язку з плинністю кадрів.

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з плінністю кадрів.
ефективності		
кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з плінністю кадрів.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу, але у зв'язку з затвердженням нової бюджетної програми за даним напрямком, в результаті реорганізації закладу та розширенням зони обслуговування, є неактуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

\*\* Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів фактичних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачотся покращення щодо причин відхилення від фактичного та затвердженого результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСІП

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



*[Signature]*  
(підпис)

Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Signature]*  
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)