

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(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)
4.	Цілі державної політики			
	Ціль державної політики			
№ з/п	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення			
1				

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування центрів надання соціальних послуг Вільногірської міської територіальної громади	1 070 142,00	4 800,00	1 074 942,00	1 065 313,24	234 875,70	1 300 188,94	-4 828,76	230 075,70	225 246,94
	УСЬОГО	1 070 142,00	4 800,00	1 074 942,00	1 065 313,24	234 875,70	1 300 188,94	-4 828,76	230 075,70	225 246,94

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	2									
1	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду. По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більші ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді.									

гривень

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний 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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів надання соціальних послуг		Рішення сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 30.11.2021 року № 579-21/VIІ «Про припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення з органу місцевого самоврядування – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на комунальну установу – «Центр надання соціальних послуг» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	-3,00	0,00	-3,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	350,00	0,00	350,00	483,00	0,00	483,00	133,00	0,00	133,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	350,00	0,00	350,00	483,00	0,00	483,00	133,00	0,00	133,00

Привень

[illegible]

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 платіжних одиниць у центрах надання соціальних послуг	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з плінністю кадрів.
	продукту		
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що збільшився контингент осіб, охоплених соціальним обслуговуванням
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що збільшився контингент осіб, охоплених соціальним обслуговуванням

ефективності		
середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактично зайнятих одиниць менше ніж затверджених штатним розписом
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що збільшився контингент осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, відповідно зменшились середні витрати
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Затрачено кошти на використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Затрачено кошти на використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Затрачено кошти на використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДССТ
Керівник бухгалтерської служби /начальник фінансово-фінансового підрозділу



(підпис) Ірина ПЕТРУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис) Оксана ДЕМЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)