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. **0100000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Березнегуватська селищна рада — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04375808 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Березнегуватська селищна рада — (найменування відповідального виконавця)
04375808 — (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0113104	**3104**	**1020**	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**14530000000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населенн

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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та відділення організації надання адресної, грошової та натуральної допомоги	15 000,00	4 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-4 500,00	-19 500,00
2	Організація харчування в відділенні денного догляду для постійного або тимчасового проживання	183 000,00	310 250,00	493 250,00	196 990,00	387 475,00	584 465,00	13 990,00	77 225,00	91 215,00

3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру надання соціальних послуг, надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення та дітям з інвалідністю	8 125 775,00	235 040,00	8 360 815,00	7 323 079,00	110 948,00	7 434 027,00	-802 696,00	-124 092,00	-926 788,00
	УСЬОГО	8 323 775,00	549 790,00	8 873 565,00	7 520 069,00	498 423,00	8 018 492,00	-803 706,00	-51 367,00	-855 073,00

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	розбіжність по загальному фонду:- по забезпеченню медикаментами склалося за рахунок відсутності постачальника, який працює з бюджетними установами
2	по організації харчування збільшилися видатки за рахунок збільшення фактичного контингенту проживання мешканців в відділенні стаціонарного догляду під час військового стану; спеціальний фонд - по організації харчування збільшилися видатки за рахунок збільшення фактичного контингенту проживання мешканців в відділенні стаціонарного догляду під час військового стану,та надходження благодійної допомоги на безоплатній основі.
3	створенні належних умов за рахунок зменшення витрат на заробітну плату та нарахування на заробітну плату протягом 2022 року в звязку з відпустками без збереження зарплати на період військового стану,с по оплаті послуг КЕКВ 2240 - встановлення пожежної сигналізації, енергоносії зменшено за відсутності часткового електропостачання та зменшення штатної чисельності працівників, які використовували електроприлади

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
1	кількість установ	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00	68,50	0,00	68,50	-1,50	0,00	-1,50
4	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
5	спеціалісти	од.	штатний розпис	26,25	0,00	26,25	24,75	0,00	24,75	-1,50	0,00	-1,50
6	інші	од.	штатний розпис	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання			**25,00**	**0,00**	**25,00**	**17,00**	**0,00**	**17,00**	**-8,00**	**0,00**	**-8,00**
7	чисельність осіб,, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	штатний розпис	3 170,00	0,00	3 170,00	2 977,00	0,00	2 977,00	-193,00	0,00	-193,00

8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	річний звіт форма №12-соц	3 170,00	0,00	3 170,00	2 977,00	0,00	2 977,00	-193,00	0,00	-193,00
9	середньорічна кількість осіб у відділенні стаціонарного догляду, з них	осіб	річний звіт форма №12-соц	25,00	0,00	25,00	17,00	0,00	17,00	-8,00	0,00	-8,00
13	жінки	од.	річний звіт форма №12-соц	18,00	0,00	18,00	13,00	0,00	13,00	-5,00	0,00	-5,00
14	чоловіків	од.	річний звіт форма №12-соц	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
23	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	річний звіт форма №12-соц	52,00	0,00	52,00	41,00	0,00	41,00	-11,00	0,00	-11,00
24	жінки	осіб	річний звіт форма №12-соц	2 484,00	0,00	2 484,00	2 281,00	0,00	2 281,00	-203,00	0,00	-203,00
25	чоловіки	осіб	річний звіт форма №12-соц	686,00	0,00	686,00	696,00	0,00	696,00	10,00	0,00	10,00
	ефективності											
15	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	річний звіт форма №12-соц	222,00	0,00	222,00	228,00	0,00	228,00	6,00	0,00	6,00
16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	видатки загального та спеціального фонду на кількість осіб,які потребують послуг(за винятком осіб стацвідділення)	2 580,00	38,00	2 618,00	1 969,00	11,00	1 980,00	-611,00	-27,00	-638,00
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	видатки загального та спеціального фонду на кількість осіб,які проживають у стацвідділенні)	12 480,00	21 537,00	34 017,00	53 805,00	14 539,00	68 344,00	41 325,00	-6 998,00	34 327,00
	якості											
18	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	загальна чисельність осіб, які потребують соціальних послуг/на загальну чисельність осіб забезпечених соціальними послугами *100%	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***

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

3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	відхилення склалися в звязку з вакантними посадами - психолог без категорії 0,5 шт.од , інженер з охорони праці провідний 1 шт.од
5	спеціалісти	од.	відхилення склалися в звязку з вакантними посадами - психолог без категорії 0,5 шт.од , інженер з охорони праці провідний 1 шт.од
	продукту		
7	чисельність осіб,, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	відхилення відбулося в звязку з настанням військогового стану в Україні та проведення бойових дій на території громади люди похилого віку вибули на інші території більш безпечні місця
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	відхилення відбулося в звязку з настанням військогового стану в Україні та проведення бойових дій на території громади люди похилого віку вибули на інші території більш безпечні місця
9	середньорічна кількість осібу відділенні стаціонарного догляду, з них	осіб	відхилення відбулося в звязку з настанням військогового стану в Україні та проведення бойових дій на території громади люди похилого віку вибули на інші території більш безпечні місця
13	жінки	од.	розбідність склалася в звязку з вибуттям мешканців
14	чоловіків	од.	розбідність склалася в звязку з вибуттям мешканців
23	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	відхилення відбулося в звязку з настанням військогового стану в Україні та проведення бойових дій на території громади люди похилого віку вибули на інші території більш безпечні місця
24	жінки	осіб	відхилення відбулося в звязку з настанням військогового стану в Україні та проведення бойових дій на території громади люди похилого віку вибули на інші території більш безпечні місця
25	чоловіки	осіб	відхилення відбулося в звязку з настанням військогового стану в Україні та проведення бойових дій на території громади більше звернулося чоловіків за допомогую спеціалістів
	ефективності		
15	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розбіжність виникла в звязку з збільшенням контингенту, який потребує отримання соціальних послуг
16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розбіжність по загальному фонду:- по забезпеченню медикаментами склалося за рахунок відсутності постачальника, який працює з бюджетними установами; по організації харчування збільшилися видатки за рахунок збільшення фактичного контингенту проживання мешканців в відділенні стаціонарного догляду під час військового стану; спеціальний фонд - по організації харчування збільшилися видатки за рахунок збільшення фактичного контингенту проживання мешканців в відділенні стаціонарного догляду під час військового стану,та надходження благодійної допомоги на безоплатній основі; створенні належних умов за рахунок зменшення витрат на заробітну плату та нарахування на заробітну плату протягом 2022 року в звязку з відпустками без збереження зарплати на період військового стану,с по оплаті послуг КЕКВ 2240 - встановлення пожежної сигналізації, енергоносій зменшено за відсутності часткового електропостачання та зменшення штатної чисельності працівників, які використовували електроприлади
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	по загальному фонду витрати збільшилися за рахунок витрат на енергоносій, а середня кількість мешканців зменшилася; по спеціальному фонді зменшилися витрати за рахунок надходження благодійної допомоги
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників надано соціальні послуги всього 2977 особам, з них 1 штатною одиницею надано послуг 228 особам. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечети реалізацію функцій та завдань, покладених на Центр надання соціальних послуг, на проведення обовязкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні видатки на придбання товарів та послуг, своєчасну виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма запроваджена для соціального захисту населення, своєчасного виявлення та забезпечення соціальними послугами особам, сімям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних обставинах та організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Дана Програма носить актуальний характер.

Селищний голова

Бойко — Сергій БОЙКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ЗАРЕЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)