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. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **42043220** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **42043220** (код за ЄДРПОУ)

3. **0613104** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3104** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **03526000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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»

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 034 440,00	989 999,36	10 024 439,36	9 021 573,54	808 726,41	9 830 299,95	-12 866,46	-181 272,95	-194 139,41
	УСЬОГО	**9 034 440,00**	**989 999,36**	**10 024 439,36**	**9 021 573,54**	**808 726,41**	**9 830 299,95**	**-12 866,46**	**-181 272,95**	**-194 139,41**

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	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів по загальному фонду, а також через накопичення коштів на рахунках для здійснення господарських операцій у майбутньому періоді по спеціальному фонду.

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**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

).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
	затрат											
1	кількість установ	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	звітність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	звітність установи	71,50	0,00	71,50	71,00	0,00	71,00	-0,50	0,00	-0,50
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	звітність установи	42,00	0,00	42,00	41,50	0,00	41,50	-0,50	0,00	-0,50
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	1 061,00	0,00	1 061,00	1 247,00	0,00	1 247,00	186,00	0,00	186,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	1 061,00	0,00	1 061,00	1 247,00	0,00	1 247,00	186,00	0,00	186,00

4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	форма 12-соц	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних	**осіб**		**1 061,00**	**0,00**	**1 061,00**	**1 132,00**	**0,00**	**1 132,00**	**71,00**	**0,00**	**71,00**
5	чоловіків	осіб	форма 12-соц	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	осіб	форма 12-соц	711,00	0,00	711,00	782,00	0,00	782,00	71,00	0,00	71,00
	середньорічна кількість осіб у відділенні стаціонарного догляду для постійного	**осіб**		**30,00**	**0,00**	**30,00**	**26,00**	**0,00**	**26,00**	**-4,00**	**0,00**	**-4,00**
7	чоловіків	осіб	форма 12-соц	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
8	жінок	осіб	форма 12-соц	23,00	0,00	23,00	17,00	0,00	17,00	-6,00	0,00	-6,00
	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних	**осіб**		**1 061,00**	**0,00**	**1 061,00**	**1 132,00**	**0,00**	**1 132,00**	**71,00**	**0,00**	**71,00**
9	чоловіків	осіб	форма 12-соц	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
10	жінок	осіб	форма 12-соц	711,00	0,00	711,00	782,00	0,00	782,00	71,00	0,00	71,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих у відділенні стаціонарного догляду для постійного	**осіб**		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	жінок	осіб	форма 12-соц	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
12	чоловіків	осіб	форма 12-соц	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12-соц	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12-соц	6 133,00	0,00	6 133,00	4 938,93	0,00	4 938,93	-1 194,07	0,00	-1 194,07
	якості											

1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	форма 12-соц	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		
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з наявною вакантною посадою.
	продукту		
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з більшою кількістю осіб, які потребують соціального обслуговування.
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із забезпеченням більшої кількості осіб соціальними послугами ніж було заплановано.
8	жінок	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням середньорічної кількості осіб у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання.
	ефективності		
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що було забезпечено соціальними послугами більша кількість осіб ніж було заплановано.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 10 024 439,36 грн., касові видатки склали 9 830 299,95 грн., що склалає 98% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла із зміною чисельності осіб, забезпечені соціальними послугами, а саме у 2022 році середньорічна кількість обслужених осіб становить 1132 , в т. ч. у відділенні стаціонарного догляду 26. До категорії громадян, які скористалися послугами територіального центру входять не лише одинокі і громадяни похилого віку, але й ті, які , в силу різних обставин, опинились в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу. Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні засобами особистої гігієни, допоміжними засобами пересування тощо. У цьому напрямку територіальний центр співпрацює з різними благодійними фондами. Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду 6000,00 грн (забезпечувальний депозит по договору оренди приміщення інноваційних послуг). Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 1686,50 грн у зв'язку з тим, що дані видатки не віднесені до першочергових згідно з Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 року (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - 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. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин 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

Заступник начальника Управління-начальник відділу освіти _____ Василь КУХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Галина ЛАЩ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)