

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03191986 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03191986 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03562000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення соціальними послугами, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, а також громадянам, не здатних до самообслуговування у зв'язку із хворобою, а також тих, що перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	9 462 000,00	1 824 200,00	11 286 200,00	9 354 989,00	2 809 649,00	12 164 638,00	-107 011,00	985 449,00	878 438,00
2	Придбання обладнання та комп'ютерної техніки		17 000,00	17 000,00		16 800,00	16 800,00		-200,00	-200,00

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	Відхилення по зальному фонду виникло в основному в результаті економії енергоносіїв. По спеціальному фонду - в результаті перевищення фактичних надходжень над плановими.

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)			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	<i>Програма економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2020-2022 роки</i>		17 000	17 000		16 800	16 800		-200	-200

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	затрат											
1.1	Кількість установ	осіб	Рішення Нововолинської міської ради від 14.05.2010р. "Про утворення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"	1		1	1		1			
1.2	Кількість відділень	осіб	Затверджена структура терцентру	3		3	3		3			
1.3	Кількість штатних одиниць персоналу	осіб	Штатний розпис	60,5	1,5	62	60,5	1,5	62			
1.4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	51,5	1,5	53	51,5		51,5		-1,5	-1,5
1.5	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Договір		17 000	17 000		16 800	16 800		-200	-200
2	продукту											
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність форм №12-соц.	1 320		1 320	1 353		1 353	33		33
2.2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність форм №12-соц.	105		105	126		126	21		21
2.3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність форм №12-соц.	1 320		1 320	1 353		1 353	33		33
2.4	кількість ліжок у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання	осіб	звітність установи	40		40	50		50	10		10
2.5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	1 160		1 160	1 171		1 171	11		11
2.6	чоловіків	осіб	розрахунок	180		180	212		212	32		32
2.7	жінок	осіб	розрахунок	980		980	959		959	-21		-21

2.8	середньорічна кількість осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг),з них:	осіб	розрахунок	1 160		1 160	1 171		1 171	11		11
2.9	чоловіків	осіб	розрахунок	180		180	212		212	32		32
2.10	жінок	осіб	розрахунок	980		980	959		959	-21		-21
2.11	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання,з них:	осіб	розрахунок	35		35	45		45	10		10
2.12	чоловіків	осіб	розрахунок	12		12	18		18	6		6
2.13	жінок	осіб	розрахунок	23		23	27		27	4		4
2.14	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях ,з них:	осіб	розрахунок	25		25	30		30	5		5
2.15	чоловіків	осіб	розрахунок	10		10	10		10			
2.16	жінок	осіб	розрахунок	15		15	20		20	5		5
2.17	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	шт.	Накладна			1	1		1			
3	ефективності											
3.1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну од. професіонала, фахівця та робітника,які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	31	5	36	31	6	37		1	1
3.2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	4 593,27	1 533	6 126,27	4 871,53	1 656,35	6 527,88	278,26	123,35	401,61
3.3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень,на рік,грн	грн/рік	розрахунок	4 593,27	1 533	6 126,27	4 871,53	1 656,35	6 527,88	278,26	123,35	401,61
3.4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень,на рік,грн	грн/рік	розрахунок	4 593,27	1 533	6 126,27	4 871,53	1 656,35	6 527,88	278,26	123,35	401,61
3.5	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи уі стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік,грн	грн/рік	розрахунок	127 951	44 234	172 185	69 104,25	48 067,83	117 172,08	-58 846,75	3 833,83	-55 012,92
3.6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік,грн	грн/рік	розрахунок	127 951	44 234	172 185	69 104,25	48 067,83	117 172,08	-58 846,75	3 833,83	-55 012,92
3.7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік,грн	грн/рік	розрахунок	127 951	44 234	172 185	69 104,24	48 067,83	117 172,07	-58 846,76	3 833,83	-55 012,93
3.8	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Затверджена структура терцентру		1	1		1	1			
4	якості											
4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.6	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Економія коштів.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторис доходів та видатків за 2022 рік по загальному фонду місцевого бюджету виконаний. Відхилення результативних показників пояснюється перевищенням фактичної чисельності осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) над плановою.Зменшення фактичних середніх витрат на соціальне обслуговування у відділенні стаціонарного догляду порівняно з плановими пояснюється зменшенням витрат на енергоносії та першочергових видатків за товари та послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року через непроплату платежів УДКСУ станом на 01.01.2023 року становить 14000,00 грн по загальному фонду та 21601,00 грн по спеціальному фонду.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000066

19.01.2023 10:06:37
Виконання бюджетної програми за показниками 000000066 від 01.01.2023 0:00:00