

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**

<b>1.</b>	<b>08000000</b>	Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41670295</b>	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	<b>41670295</b>	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813104</b>	<b>3104</b>	<b>1020</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
6	Забезпечення територіальним центром соціального обслуговування соціальними послугами

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення соціальними послугами, зокрема 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**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам

**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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	6 459 000,00	2 743 363,08	9 202 363,08	6 030 319,00	1 745 169,08	7 775 488,08	-428 681,00	-998 194,00
1	Забезпечення соціальними послугами	6 459 000,00	2 743 363,08	9 202 363,08	6 030 319,00	1 745 169,08	7 775 488,08	-428 681,00	-998 194,00
	<b>УСЬОГО</b>				<b>6 030 319,00</b>	<b>1 745 169,08</b>	<b>7 775 488,08</b>	<b>-428 681,00</b>	<b>-998 194,00</b>
									<b>11</b>
									<b>-1 426 875,00</b>
									<b>-1 426 875,00</b>

**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	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	52,00	0,00	52,00	27,00	0,00	27,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	розрахунок	4 578,00	0,00	4 578,00	2 474,00	0,00	2 474,00	-2 104,00	0,00	-2 104,00
1	якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	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											
1	кількість установ	од.	Розбіжності відсутні.									
2	кількість відділень	од.	Розбіжності відсутні.									
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Наявність вакантних посад.									
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Наявність вакантних посад.									
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Зростання фактичного показника відбулось внаслідок збільшення кількості поданих заяв особами, які потребують соціального обслуговування.									
2	у тому числі з У групою рухової активності	осіб	Збільшилась кількість поданих заяв.									
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Потреби людей похилого віку, які потребують соціального обслуговування повністю забезпечені.									
	ефективності											


1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Навність вакантних посад працівників, які надають соціальні послуги, збільшило навантаженість на одного працівника.
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	Зменшення середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром пояснюється збільшенням чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням.
	якості		
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Результативний показник досягнуто 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Зменшення середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром пояснюється збільшенням чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).**  
**Відхилення кількості фактичної чисельності від затвердженої штатної чисельності обумовлено наявністю вакантних посад.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**актуальності бюджетної програми:**  
**Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації**  
**ефективності бюджетної програми: Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість вирішити питання людей похилого віку, які не залишились без допомоги, опинившись в важких життєвих умовах. Фактичні потреби населення у послугах повністю задовільнено**  
**корисності бюджетної програми:**  
**На сьогодні потреба в отриманні соціальних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування є важливою і необхідною. Бюджетна програма забезпечує надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах**  
**довгострокових наслідків бюджетної програми:**  
**Бюджетна програма має довгостроковий термін дії**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

  
 (підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Раїса БРАЖНИК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер