

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.	08000000	(код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради	41670295	(код за СДРПОУ)	25508000000	(код. бюджету)
2.	0810000	(код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради	41670295	(код за СДРПОУ)		
3.	0813121	(код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3121	1040	(код. Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	(код. бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
7	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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 соціальними послугами та проведення заходів	1 263 000,00	32 328,50	1 295 328,50	952 812,00	32 328,50	985 140,50	-310 188,00	0,00	-310 188,00
	УСЬОГО	1 263 000,00	32 328,50	1 295 328,50	952 812,00	32 328,50	985 140,50	-310 188,00	0,00	-310 188,00

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	Залишок асигнувань пояснюється економією коштів внаслідок відсутності фактичної потреби на закупівлю товарів та послуг. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премія, надбавка за складність та напруженість у роботі), наявності вакантних посад та перебування працівників на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів фонду соціального страхування.

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 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

гривень

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
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
	кількість прийомих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводже											
1	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	Звіт	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звіт	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість заходів	од.	План заходів на рік	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учасників заходів	осіб	Звіт	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грив/рік	Розрахунок	140 333,00	0,00	140 333,00	136 116,00	0,00	136 116,00	-4 217,00	0,00	-4 217,00
1												
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводжен	грив/рік	Розрахунок	1 293,00	0,00	1 293,00	975,00	0,00	975,00	-318,00	0,00	-318,00

3	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	Розрахунок	10 525,00	0,00	10 525,00	7 940,00	0,00	7 940,00	-2 585,00	0,00	-2 585,00
4	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	Розрахунок	175,00	0,00	175,00	132,00	0,00	132,00	-43,00	0,00	-43,00
1	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості, що знаходяться на обліку, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	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 центрів соціальних служб	од.	Розбіжності відсутні.								
2	кількість штатних працівників	осіб	Нааявність вакантних посад								
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Нааявність вакантних посад								
	продукту										
1	кількість прибутих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводже	од.	Розбіжності відсутні.								
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Розбіжності відсутні.								
3	кількість заходів	од.	Розбіжності відсутні.								
4	кількість учасників заходів	осіб	Розбіжності відсутні.								
	ефективності										
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	гривні	В зв'язку з наявністю вакантних посад середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника зменшилися.								

2	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводженні	грн/рік	В зв'язку з наявністю вакантних посад, середні витрати на здійснення заходів зменшилися.
3	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн/рік	Внаслідок економії коштів із-за відсутності фактичної потреби середні витрати на один захід зменшилися.
4	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн/рік	Внаслідок економії коштів із-за відсутності фактичної потреби середні витрати на одного учасника заходів зменшилися.
	якості		
1	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості, що знаходяться на обліку, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відсоток	Результативний показник досягнуто 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з наявністю вакантних посад середні витрати на здійснення заходів та забезпечення діяльності одного працівника зменшилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

Ефективності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері соціального захисту населення та дозволяє задовільнити місцеві потреби в наданні соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

корисності бюджетної програми:

Виконання програми забезпечує соціальний захист найбільш вразливих верств населення в частині здійснення заходів, спрямованих на розвиток соціальних та побутових навичок

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії

* Зазначається всі напрямки використання бюджетних коштів, затвердженої психарт бюджетної програми

** Зазначаються покриття щодо приросту підключення обсяги касових видатків (шаданих кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів на фактичних, затвердженому паспорті бюджетної програми

*** Досягнутий показник покриття щодо приросту розрахунковий між фактичним та затвердженому результату показниками

Начальник відділу


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Раїса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер