

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16568000000	(код бюджету)
		(код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
5.	Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	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	15570400,00	1053000,00	16623400,00	15233551,00	1248453,00	16482004,00	-336849,00	195453,00	-141396,00
	Усього	15570400,00	1053000,00	16623400,00	15233551,00	1248453,00	16482004,00	-336849,00	195453,00	-141396,00

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 утворилися у зв'язку з поверненням коштів невикористаної до кінця 2022 року субвенції, наданої Ромоданівською селищною радою на суму 185705,37 грн. а також економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Касові видатки за спеціальним фондом більші від затверджених паспорт бюджетної програми у зв'язку з виконанням доходної частини спеціального фонду кошторису та спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишку коштів на утримання підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та на розвиток матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної натуральної допомоги.

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

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
	Заграт											
1	кількість установ	од.	витяг з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	положення	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.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	105,75	0,00	105,75	105,50	0,00	105,50	-0,25	0,00	-0,25
5	у тому числі професіоналів	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
6	фахівців	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
7	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1500,00	300,00	1800,00	1445,00	312,00	1757,00	-55,00	12,00	-43,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1500,00	300,00	1800,00	1445,00	312,00	1757,00	-55,00	12,00	-43,00
10	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	24,00	1,00	25,00	22,00	3,00	25,00	-2,00	2,00	0,00
11	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	1500,00	300,00	1800,00	1445,00	312,00	1757,00	-55,00	12,00	-43,00
12	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	225,00	75,00	300,00	312,00	87,00	399,00	87,00	12,00	99,00
13	жінок	осіб	звіт 12-соц	1275,00	225,00	1500,00	1133,00	225,00	1358,00	-142,00	0,00	-142,00
14	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	звіт 12-соц	1500,00	300,00	1800,00	1445,00	312,00	1757,00	-55,00	12,00	-43,00
15	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	225,00	75,00	300,00	312,00	87,00	399,00	87,00	12,00	99,00
16	жінок	осіб	звіт 12-соц	1275,00	225,00	1500,00	1133,00	225,00	1358,00	-142,00	0,00	-142,00
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	24,00	1,00	25,00	22,00	3,00	25,00	-2,00	2,00	0,00
18	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	7,00	1,00	8,00	10,00	2,00	12,00	3,00	1,00	4,00
19	жінок	осіб	звіт 12-соц	17,00	0,00	17,00	12,00	1,00	13,00	-5,00	1,00	-4,00
20	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I лікхохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	12,00	0,00	12,00	18,00	0,00	18,00	6,00	0,00	6,00
21	чоловіків	осіб	особові справи	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
22	жінок	осіб	особові справи	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
23	Ефективності											
23	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунково	220,00	44,00	264,00	212,00	46,00	258,00	-8,00	2,00	-6,00
24	фахівця	осіб	розрахунково	185,00	37,00	222,00	178,00	38,00	216,00	-7,00	1,00	-6,00
25	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	1095,00	219,00	1314,00	1055,00	228,00	1283,00	-40,00	9,00	-31,00
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9312,00	860,00	10172,00	9409,00	927,00	10336,00	97,00	67,00	164,00
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9312,00	860,00	10172,00	9409,00	927,00	10336,00	97,00	67,00	164,00
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	9312,00	860,00	10172,00	9409,00	927,00	10336,00	97,00	67,00	164,00
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	73732,00	31120,00	104852,00	73783,00	38477,00	112260,00	51,00	7357,00	7408,00
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	73732,00	31120,00	104852,00	73783,00	38477,00	112260,00	51,00	7357,00	7408,00

1	2	3	4
	і лікхоxorих в стаціонарних відділеннях, з них:		
21	чоловіків	осіб	кількість чоловіків збільшилася на 5 осіб
22	жінок	осіб	кількість жінок збільшилася проти плану на одну особу
	Ефективності		
23	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	зменшилася кількість обслуговуваних осіб проти планових показників
24	фахівця	осіб	зменшилася кількість обслуговуваних осіб проти планових показників
25	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	зменшилася кількість обслуговуваних осіб проти планових показників
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	середні витрати на соціальне обслуговування порівнянно з затвердженими збільшилися у зв'язку зі збільшенням фінансування по загальному фонду та по спеціальному у зв'язку з перевиконанням спеціального фонду кошторису по надходженнях
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	середні витрати на соціальне обслуговування порівнянно з затвердженими збільшилися у зв'язку зі збільшенням фінансування по загальному фонду та по спеціальному у зв'язку з перевиконанням спеціального фонду кошторису по надходженнях
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	середні витрати на соціальне обслуговування порівнянно з затвердженими збільшилися у зв'язку зі збільшенням фінансування по загальному фонду та по спеціальному у зв'язку з перевиконанням спеціального фонду кошторису по надходженнях
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	середні витрати на соціальне обслуговування порівнянно з затвердженими збільшилися у зв'язку зі збільшенням фінансування по загальному фонду та по спеціальному у зв'язку з перевиконанням спеціального фонду кошторису по надходженнях
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	середні витрати на соціальне обслуговування порівнянно з затвердженими збільшилися у зв'язку зі збільшенням фінансування по загальному фонду та по спеціальному у зв'язку з перевиконанням спеціального фонду кошторису по надходженнях
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн.	середні витрати на соціальне обслуговування порівнянно з затвердженими збільшилися у зв'язку зі збільшенням фінансування по загальному фонду та по спеціальному у зв'язку з перевиконанням спеціального фонду кошторису по надходженнях
	Якості		
32	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності між фактичними показниками порівняно із затвердженими показниками є незначними. Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості обслугованих протягом 2022 року. Територіальним центром обслужено всіх осіб, які звернулися для отримання соціальних послуг. Перевиконання фактичних показників ефективності, а саме середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром порівняно з затвердженими показниками виникло у зв'язку із збільшенням фінансування протягом 2022 року.

* 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

(підпис)

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)