

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.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44403261 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44403261 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14547000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів ,що надають соціальні послуги вразливим верствам населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг соціальними робітниками особам похилого віку , особам з інвалідністю

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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 328 659,00	0,00	1 328 659,00	870 554,18	0,00	870 554,18	-458 104,82	0,00	-458 104,82
2	використання товарів і послуг	70 000,00	0,00	70 000,00	31 360,00	0,00	31 360,00	-38 640,00	0,00	-38 640,00
	УСЬОГО	1 398 659,00	0,00	1 398 659,00	901 914,18	0,00	901 914,18	-496 744,82	0,00	-496 744,82

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 виникло за рахунок вакантних посад протягом 2022 року та наданні працівникам відпустки без збереження заробітної плати в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

2	Відхилення виникло за рахунок вакантних посад протягом 2022 року та наданні працівникам відпустки без збереження заробітної плати в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
---	---

8. 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
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 398 659,00	0,00	1 398 659,00	901 914,18	0,00	901 914,18	-496 744,82	0,00	-496 744,82
	Усього	1 398 659,00	0,00	1 398 659,00	901 914,18	0,00	901 914,18	-496 744,82	0,00	-496 744,82

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	Обсяг видатків на здійснення соціальних послуг продукту	грн.	Кошторис на 2022 рік	1 398 659,00	0,00	1 398 659,00	901 914,18	0,00	901 914,18	-496 744,82	0,00	-496 744,82
2	кількість штатних одиниць	кількість	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	7,50	0,00	7,50	-5,50	0,00	-5,50
3	кількість одержувачів соціальних послуг ефективності	осіб	Журнал реєстрації заяв на отримання послуг	2 000,00	0,00	2 000,00	3 639,00	0,00	3 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00
4	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг якості	грн.	Розрахунково	699,33	0,00	699,33	247,85	0,00	247,85	-451,48	0,00	-451,48
5	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності, які потребують соціальних послуг	відс.	планові показники	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	Обсяг видатків на здійснення соціальних послуг продукту	грн.	Відхилення виникло за рахунок вакантної посади протягом 2022 року та наданні працівникам відпустки без збереження заробітної плати в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

2	кількість штатних одиниць	кількість	Відхилення виникло за рахунок неуккомплектованого штату
3	кількість одержувачів соціальних послуг	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням звернень громадян про надання послуг соціального характеру
	ефективності		
4	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням звернень громадян про надання послуг соціального характеру, зменшились витрати на надання соціальних послуг
	якості		
5	Відсоток осіб ,охоплених соціальним обслуговуванням , до загальної чисельності ,які потребують соціальних послуг	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з неуккомплектованою штатною чисельністю у 2022 році. Середні витрати на одного одержувача соціальних послуг відрізняються від запланованого у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективності державної соціальної підтримки населення. У 2022 році обсяг касових видатків склав 901914,18, а саме 870554,18 грн на оплату праці та 31360,00 грн на використання товарів та послуг, що забезпечило виконання завдання бюджетної програми за напрямом "Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення ". Відхилення виникло за рахунок вакантних посад протягом 2022 року та наданні працівникам відпустки без збереження заробітної плати в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Фінансування відбулось повному обсязі в межах фактичної потреби. Станом на 01.01.2023 р склалась кредиторська заборгованість в розмірі 34040,00грн, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" №590 від 09.06.2021року, в якій визначено черговість платежів, які здійснюються Казначейством та органами Казначейства за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Кредиторська заборгованість буде погашена за рахунок асигнувань в першому кварталі 2023 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 відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Анастасія Грипачевська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна Мичко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)