

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського р-ну Чернігівської обл.	04061932	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області	04061932	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з	2551000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Надання якісних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадян 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, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 р.
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

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 діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю)	9 283 605,67	1 128 000,00	10 411 605,67	9 198 188,89	993 769,62	10 191 958,51	-85 416,78	-134 230,38	-219 647,16
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 р.	347 438,86	0,00	347 438,86	347 438,86	0,00	347 438,86	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	УСЬОГО	9 631 044,53	1 203 700,00	10 834 744,53	9 545 627,75	1 069 469,62	10 615 097,37	-85 416,78	-134 230,38	-219 647,16
--	--------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	-------------	-------------

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	Відхилення відбулось у зв'язку з тим, що касові видатки по загальному та спеціальному фонду менші з введенням воєнного стану ,економією заробітної плати

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
1	Видатки для зміцнення матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с.Нові Боровичі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	0,00	75700,00	0	0,00	75700,00	0	0	0	0,00
	Усього	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00

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	
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.												
1	показники затрат		Положення про діяльність Територіального центру Штатний розпис										
	кількість установ	од.		1		1			1	0,00	0,00	0,00	
	кількість відділень	од.		4		4			4	0,00	0,00	0,00	
	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		1		1			1	0,00	0,00	0,00	
	витрати на забезпечення діяльності відділення стаціонарного догляду	тис.грн		1 998,1	402,9	2 401,0	1 998,1	402,9	2 401	0,00	0,00	0,00	
	витрати на забезпечення діяльності територіального центру(крім відділення стаціонарного догляду)	тис.грн		7 285,5	725,1	8 010,6	7 285,5	725,1	8 010,6	0,00	0,00	0,00	
	погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 р.			347,4	0,00	347,4	347,4	0,00	347,4	0,00	0,00	0,00	
	кількість штатних одиниць персоналу	од.		95,25		95,25	95,25		95,25	0,00	0,00	0,00	
	у т.ч.												
	професіоналів	од.		2		2	2		2	0,00	0,00	0,00	
	фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	57	0,00	57	57	0,00	57	0,00	0,00	0,00		
	обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с. Нові Боровичі			75,7	75,7		75,7	75,7	0,00	0,00	0,00		

2	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	3 100		3 100,00	2 650		2 650	-450	0,00	-450,00
	у т.ч.з V групою рухомої активності	осіб		51		51	42		42	-9	0,00	-9,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(надання соціальних послуг)	осіб		2 900		2 900	2 290		2 290	-610	0,00	-610,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного абр-тимчасового проживання	осіб			33	33,00		33	33	0,00	0,00	0,00
	кредиторська заборгованість на 01.01.2022			347,4		347,4	347,40		347,4	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	од.		2	2		2	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт 12 СОЦ(чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)/Штатний розпис(кількість штатних одиниць професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	51		51	40		40	-11		-11
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)на 1 особу у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік	тис.грн.	Витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)у стаціонарному відділенні/Звіт 12 СОЦ(кількість осіб проживаючих у стаціонарному відділенні)	60,5	12,2	72,8	60,5	12,2	72,8	0,0	0,0	0,0
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)на 1 особу територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	тис.грн.	Кошторис 2022 зі змінами(загальний фонд)/Звіт 12 СОЦ(чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)окрім осіб проживаючих в стаціонарному відділенні	2,51	0,25	2,76	3,18	0,32	3,50	0,67	0,07	0,74
	середній розмір витрат на одиницю придбаного обладнання за рахунок сприяння виконанню повноважень депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахунок		37,85	37,85		37,85	37,85	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	93,5	0,00	93,5	86,4	0,00	86,4	-7,1	0,00	-7,1

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		
	продукту		Фактичні результативні показники менші ніж затверджені в зв'язку з старінням населення та смертністю
	ефективності		
	якості		Фактичні результативні показники менші в зв'язку з смертністю, виїздом населення в більш безпечні райони

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Міський голова



(Handwritten signature)

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)