

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44383982 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44383982 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг 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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг 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	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

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	Надання соціальних послуг 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	6 836 890,00	42 100,00	6 878 990,00	6 762 543,46	80 044,82	6 842 588,28	-74 346,54	37 944,82	-36 401,72
	УСЬОГО	6 836 890,00	42 100,00	6 878 990,00	6 762 543,46	80 044,82	6 842 588,28	-74 346,54	37 944,82	-36 401,72

гривень

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 виникли по загальному фонду у зв'язку із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590, неосвоєння коштів по нарахуванню на оплату праці єдиного соціального внеску виникло у зв'язку з тим, що в установі на протязі року працювало 2 інваліди, неосвоєння коштів по енергоносіях виникло у зв'язку із зменшенням обсягів використання натуральних показників

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

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
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслут(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00	1 135,00	0,00	1 135,00	-21,00	0,00	-21,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслут(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00	1 135,00	0,00	1 135,00	-21,00	0,00	-21,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслут(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00	1 135,00	0,00	1 135,00	-21,00	0,00	-21,00

	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00	1 135,00	0,00	1 135,00	-21,00	0,00	-21,00
	ефективності											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункова величина: 1156 осіб / 39 од.	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункова величина: (6836890 грн. / 1156 осіб; 42100,00 грн./1156 осіб)	5 914,26	36,42	5 950,68	5 958,19	70,52	6 028,71	43,93	34,10	78,03
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункова величина: ((1156 осіб/1156 осіб) x100)	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		
	продукту		
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю людей похилого віку
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю людей похилого віку
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю людей похилого віку

	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю людей похилого віку
	ефективності		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Відхилення виникли по загальному фонду у зв'язку із дотриманням вимог постанови № 590 від 09 червня 2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та спеціальному фонду отримано безкоштовно продукти харчування та товари для підопічних які обліковуються у територіальному центрі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для виконання основної мети діяльності та головних завдань відповідно до паспорта бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 6836890,00 грн. Станом на 01.01.2023 року на обслуговуванні в територіальному центрі фактично перебуває 1135 громадян. В цілому протягом звітного періоду структурними підрозділами територіального центру здійснено більше 70 тисяч різних заходів по наданню послуги догляду дома 300 громадянам. До категорії громадян, які скористалися послугами територіального центру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні засобами особистої гігієни, допоміжними засобами пересування тощо. У цьому напрямку територіальний центр співпрацює з різними благодійними фондами, релігійними організаціями, приватними підприємствами та підприємцями міста. У територіальному центрі функціонують два відділення: - відділення соціальної допомоги вдома; - відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Протягом звітного періоду по допомогу до територіального центру звернулись 1135 громадян. З них: безкоштовно забезпечено продуктами наборами – 565 осіб; технічними засобами реабілітації – 7 осіб; послугами перукаря скористалась 312 осіб; послугами швачки – 170 осіб. У територіальному центрі затверджено порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та склад мультидисциплінарної команди. До команди ввійшли: фахівець із соціальної роботи, соціальний робітник, перукар, швачка, сестра медична, які надають комплексні послуги. Метою створення такої команди є забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які проживають у віддалених пунктах міста та за станом здоров'я не можуть прийти до територіального центру, щоб отримати послуги. Працівники територіального центру постійно працюють над вивченням питання та розвитком інноваційних соціальних послуг. У територіальному центрі проводиться робота «Краєзнавчого» гуртка. За звітний період гурток відвідало 37 осіб. Для них проводились лекції щодо раціонального та дієтичного харчування, правил етикету, навичок сервірування столу, ознайомлюються з історією краю, вивчалися народні звичаї та обряди рідного краю. Ветерани обговорювали пісенні новинки, розучували та виконували пісні, приймали участь у підготовці та проведенні розважальних програм до свят. При територіальному центрі є пункт прокату, яким обслужено 7 осіб. В пункті прокату є інвалідні візки, ходулі, костелі. У територіальному центрі організовано надання послуг по ремонту та пошиттю одягу, перукарських послуг, надання послуги догляду вдома на платній основі. На кінець року використання коштів становило: по загальному фонду 99%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік становить 11780 грн. (придбання товарів а саме, халати для працівників установи) . Штатним розписом по Центру було затверджено 43 штатних одиниць, фактично зайнято 43 штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" за 2022 рік можна зробити висновок, що заходи з надання соціальних послуг 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 здійснювалися на належному рівні. Для надання соціальних послуг у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік задовільною.

* 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.

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)