

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	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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	Реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі спеціалізованими службами територіальної громади

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 спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	37 450,00	0,00	37 450,00	1 550,42	0,00	1 550,42	-35 899,58	0,00	-35 899,58
	УСЬОГО	37 450,00	0,00	37 450,00	1 550,42	0,00	1 550,42	-35 899,58	0,00	-35 899,58

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 невикористаних асигнувань в сумі 35899,58 грн утворився у зв'язку з тим, що денний центр відкрито 15.09.2022 року та не відбулось планове споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

гривень

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
	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 центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	од.	Положення про центр	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги	осіб	Узагальнена статистична інформація	12,00	0,00	12,00	29,00	0,00	29,00	17,00	0,00	17,00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Визначено розрахунково (37450,00 грн / 4 од.; 1150,42 грн/4 од.)	9 363,00	0,00	9 363,00	387,61	0,00	387,61	-8 975,39	0,00	-8 975,39
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Визначено розрахунково (37450,00 грн /12 осіб; 1550,42 грн/29 осіб)	3 121,00	0,00	3 121,00	53,46	0,00	53,46	-3 067,54	0,00	-3 067,54
	якості											
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	од.	Узагальнена статистична інформація	100,00	0,00	100,00	232,00	0,00	232,00	132,00	0,00	132,00
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина (12 осіб / 12 осіб *100) (29 осіб/29 осіб*100)	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		
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги	осіб	Збільшення кількості звернень та наданих послуг в порівнянні із запланованими на початок року. Протягом жовтня-грудня 2022 року послуги надані 29 особам, в тому числі 19 особам, які постраждали від насильства.
	ефективності		
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Відхилення між затвердженим та фактичним показниками ефективності виникло через те, що діяльність центру розпочалась пізніше, ніж планувалось та відповідно сплачено фактично менше за утримання центру.
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Відхилення між затвердженим та фактичним показниками ефективності виникло через те, що діяльність центру розпочалась пізніше, ніж планувалось та відповідно сплачено фактично менше за утримання центру.
	якості		
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	од.	Кількість наданих послуг становить 232 послуги. Відхилення між затвердженим та фактичним показниками продукту та якості виникло через збільшення звернень щодо насильства та відповідно збільшенням наданих послуг. Відхилення між затвердженим та фактичним показниками ефективності виникло через те, що діяльність центру розпочалась пізніше, ніж планувалось та відповідно сплачено фактично менше за утримання центру. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 31 травня 2021 року № 201 при Вараському міському центрі соціальних служб створено денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Через повномасштабне вторгнення рф в Україну центр розпочав свою діяльність у жовтні 2022 року. Протягом жовтня-грудня 2022 року послуги надані 29 особам, в тому числі 19 особам, які постраждали від насильства. Кількість наданих послуг становить 232 послуги. Відхилення між затвердженим та фактичним показниками продукту та якості виникло через збільшення звернень щодо насильства та відповідно збільшенням наданих послуг. Відхилення між затвердженим та фактичним показниками ефективності виникло через те, що діяльність центру розпочалась пізніше, ніж планувалось та відповідно сплачено фактично менше за утримання центру. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз основних результативних показників, свідчить про те, що Вараський міський центр соціальних служб у звітному періоді забезпечив виконання завдань, відповідно до мети бюджетної програми. Ефективне виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

* 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)