

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (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 місцевого 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)			
			2555900000 (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та 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, 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	
	Усього	27 913 615,00	507 000,00	28 420 615,00	26 992 746,18	264 504,20	27 257 250,38	-920 868,62	-242 495,80	-1 163 364,62	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	27 913 615,00	507 000,00	28 420 615,00	26 992 746,18	264 504,20	27 257 250,38	-920 868,62	-242 495,80	-1 163 364,62	

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 по загальному фонду виникло у зв'язку з тим, що виникла економія видатків на виплату заробітної плати через значну кількість листів непрацездатності, економії по поповненню транспортних карток, економії по всім видам енергоносіїв, а також внаслідок російської військової агресії з 24 лютого по 11 квітня 2022 року установа не працювала. Також у період воєнного стану діє постановка Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", яка обмежує заплановані видатки установи.

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)			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	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	27 913 615	507 000	28 420 615	26 992 746,18	264 504,2	27 257 250,38	-920 868,82	-242 495,8	-1 163 364,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ	од.	рішення	1	1	1	1	1	1	1		
1.2	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5	5	5	5	5	5	5		
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	242	242	242	237	237	237	-5		
1.4	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9	9	9	9	9	9			
1.5	Соціальні робітники	од.	Книга реєстрації	180	180	180	177	177	177	-3		
1.6	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4			
1.7	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	27	27	27	25	25	25	-2		
1.8	Інші працівники	од.	штатний розпис	22	22	22	22	22	22			
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	6 399	6 399	6 399	7 322	7 322	7 322	923		
2.2	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	5 734	5 734	5 734	7 006	7 006	7 006	1 272		
2.3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	1 881	1 881	1 881	2 369	2 369	2 369	488		
3	ефективності											
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	10	10	10	13	13	13	3		
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік	грн.	розрахунок	4 868	4 868	4 868	3 852,8	3 852,8	3 852,8	-1 015,2		
4	якості											
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	89,6	89,6	89,6	96	96	96	6,4		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими і ятивними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій: 3 штатні одиниці соціальних робітників відділень соціальної допомоги дома, 1 штатна одиниця інженера з охорони праці та 1 штатна одиниця фахівця з фізичної реабілітації.
1.5	Соціальні робітники	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій.
1.7	Інші спеціалісти	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій.
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування, а особливо в умовах воєнного часу.
2.2	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг).
2.3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому).
3	ефективності		
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування.
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік	грн.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи зменшилися у зв'язку зі збільшення кількості обслуговуваних осіб.
4	якості		
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальними послугами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду виконання складає 97 відсотків. Недовиконання планових показників зумовлено російською військовою агресією. Установа не працювала з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2022 року. В зв'язку з цим виникла економія бюджетних коштів по енергоносіям, по поповненню транспортних карток (міський транспорт не працював більше трьох місяців). Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що збільшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальним обслуговуванням. Бюджетна поточна дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року складає 44 695,50 грн. Це попередня оплата ТОВ " Газопостачальна компанія" Нафтогаз Трейдінг" за природний газ за грудень 2022 року відповідно до постанови КМУ від 20.12.2022 року № 1413 " Про внесення змін до постанови КМУ від 22.07.2020 р. № 641. Бюджетна поточна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду складає 260,83 грн. Це заборгованість за послуги (КЕКВ 2240) на суму 260,83 грн (податок на землю - 0,83 грн перед КНП "Сімейна поліклініка"; послуги з утилізації шин на суму 260,00 грн перед ПП "Дон-Бас"). Завдання, які були покладені на Чернівецький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернівецької міської ради у звітному періоді виконані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування надали можливість територіальному центру забезпечити необхідний рівень надання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано відповідно до затвердженого напрямку використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надання 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 соціальної політики
Чернівецької міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення



(підпис)

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)