

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(2)(1)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(3)(1)(0)(4)	(3) (1) (0) (4) (1) (0) (2) (0)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми)
		(КФКВК)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

--	--

6. Завдання бюджетної програми

N 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

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

N 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, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку.	12 554 255	-	12 554 255	12 553 916	-	12 553 916	-339	-	-339
	Усього	12 554 255	-	12 554 255	12 553 916	-	12 553 916	-339	-	-339

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків затверджених паспортом бюджетної програми складає 339,00 грн., з них невикористані асигнування в сумі 253,42 грн., по заробітній платі через перебування працівників на лікарняних; по нарахуваннях на оплату праці в сумі 2,91 грн., через нарахування ЄСВ на ФОП працюючих в установах інвалідів у розмірі 8,41%, по оплаті за інші енергоносії та інші комунальні послуги в сумі 82,28 грн., через зменшення обсягів вивезення та захоронення твердих та побутових відходів; та по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 0,39 грн., через зменшення вартості укладених договорів на закупівлю послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	108,50	-	108,50	104,00	-	104,00	-4,50	-	-4,50
2	сума витрат на надання соціальних послуг	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	12 554 255,00	-	12 554 255,00	12 553 916,00	-	12 553 916,00	-339,00	-	-339,00
3	кількість установ	ол.	Положення про територіальний центр	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Звіт 12-соц	3 332,00	-	3 332,00	1 880,00	-	1 880,00	-1 452,00	-	-1 452,00
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12-соц	3 332,00	-	3 332,00	1 880,00	-	1 880,00	-1 452,00	-	-1 452,00

3	ефективності											
1	середні витрати на соціальне обслуговування	грн.	Розрахунок	3 768,00	-	3 768,00	6 678,00	-	6 678,00	2 910,00	-	2 910,00

4	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	тому числі професіоналів, фахівців та	осіб	розбіжність показника "кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги" з фактичним виконанням становить 104,00 осіб, відхилення пояснюється тим, що 104,00 осіб знялися із соціального обслуговування програми "Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилого віку та осіб з інвалідністю" затверджено коштів в сумі 12554255,00 грн. касові видатки проведені в сумі 12553916,00 грн. що становить 99,99 % виконання програми.
2	сума витрат на надання соціальних послуг	грн.	розбіжність показника "сума витрат на надання соціальних послуг" з фактичним виконанням становить 12 553 916,00 грн. відхилення пояснюється тим, що 12 553 916,00 грн. касові видатки проведені в сумі 12 553 916,00 грн. що становить 99,99 % виконання програми.
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розбіжність показника "чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування" з фактичним виконанням становить 1 880,00 осіб, відхилення пояснюється тим, що 1 880,00 осіб знялися із соціального обслуговування програми "Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилого віку та осіб з інвалідністю" затверджено коштів в сумі 12554255,00 грн. касові видатки проведені в сумі 12553916,00 грн. що становить 99,99 % виконання програми.
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розбіжність показника "чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням" з фактичним виконанням становить 1 880,00 осіб, відхилення пояснюється тим, що 1 880,00 осіб знялися із соціального обслуговування програми "Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилого віку та осіб з інвалідністю" затверджено коштів в сумі 12554255,00 грн. касові видатки проведені в сумі 12553916,00 грн. що становить 99,99 % виконання програми.
3	ефективності		
1	середні витрати на соціальне обслуговування	грн.	розбіжність показника "середні витрати на соціальне обслуговування" з фактичним виконанням становить 6 678,00 грн. відхилення пояснюється тим, що 6 678,00 грн. витрати на соціальне обслуговування здійснені в сумі 6 678,00 грн. що становить 100,00 % виконання програми.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми "Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилого віку та осіб з інвалідністю" затверджено коштів в сумі 12554255,00 грн. касові видатки проведені в сумі 12553916,00 грн. що становить 99,99 % виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми "Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, натуральна допомога, соціальна адаптація, паліативний догляд, догляд вдома громадянам похилого віку та особам з інвалідністю" затверджено коштів в сумі 12554255,00 грн. касові видатки проведені в сумі 12553916,00 грн. що становить 99,99 % виконання програми. У цілому завдання покладені на Територіальний центр соціального обслуговування Хорольської міської ради в 2022 році по обслуговуванню своїх підопічних виконано та забезпечено.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}