

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	11528000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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»

гривень

№ 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 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	20 336 615	163 150	20 499 765	20 260 956	433 117	20 694 073	-75 659	269 967	194 308
	УСЬОГО	20 336 615	163 150	20 499 765	20 260 956	433 117	20 694 073	-75 659	269 967	194 308

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
	Відхилення по загальному фонду становлять 75659,29 грн а саме: по КЕКВ 2120 - 17464,79 грн (застосування меншої ставки ЄСВ для працівників з інвалідністю); по КЕКВ 2210 - 91,90 грн, по КЕКВ 2240 - 9809,84 грн; по КЕКВ 2271 - 4550,65 грн, КЕКВ 2272 - 910,35 грн, КЕКВ 2273 - 39786,03 грн, по КЕКВ 2274 - 2732,73 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих зобов'язань. Відхилення по спеціальному фонду утворилась внаслідок надходження гуманітарної допомоги на загальну суму 31287 грн та збільшенням фактичних надходжень за надані платні соціальні послуги на суму 401830 грн. Загальна сума фактичних видатків по спеціальному фонду становить 433117 грн.

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
1	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	20 336 615	163 150	20 499 765	20 260 956	433 117	20 694 073	-75 659	269 967	194 308
	Усього	20 336 615	163 150	20 499 765	20 260 956	433 117	20 694 073	-75 659	269 967	194 308

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
	затрат											
	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	182	0	181,5	154	0	153,5	-28	0	-28
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	152	0	152	127	0	127	-25	0	-25
	продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 039	0	4 039	4 037	0	4 037	-2	0	-2
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	77	0	77	77	0	77	0	0	0

	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 039	0	4 039	4 037	0	4 037	-2	0	-2
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 039	0	4 039	4 037	0	4 037	-2	0	-2
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	806	0	806	804	0	804	-2	0	-2
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 039	0	4 039	4 037	0	4 037	-2	0	-2
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	806	0	806	804	0	804	-2	0	-2
	ефективності											
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність забезпечених обслуговуванням осіб 4039 / кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги 152) (фактичні показники чисельність забезпечених обслуговуванням осіб 4037 / кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги 127)	26	0	26	32	0	32	6	0	6
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду 20336615 / чисельність забезпечених обслуговуванням - 4039; сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 163150 / чисельність забезпечених обслуговуванням осіб - 4039) (фактичні показники (сума кошторисних призначень по загальному фонду 20260956 / чисельність забезпечених обслуговуванням - 4037; сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 433117 / чисельність забезпечених обслуговуванням осіб - 4037)	5 035	40	5 075	5 019	107	5 126	-16	67	51

	жінок	грн/рік	Розрахунково (5035 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по загальному фонду; 40 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по спеціальному фонду) (фактичні показники 5019 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по загальному фонду; 107 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по спеціальному фонду)	5 035	40	5 075	5 019	107	5 126	-16	67	51
	чоловіків	грн/рік	Розрахунково Розрахунково (5035 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по загальному фонду; 40 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по спеціальному фонду) (фактичні показники 5019 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по загальному фонду; 107 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по спеціальному фонду)	5 035	40	5 075	5 019	107	5 126	-16	67	51
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково (кількість виявлених осіб 4039 / кількість осіб,яким надані соціальні послуги - 4039 x 100) (фактичні показники кількість виявлених осіб 4037 / кількість осіб,яким надані соціальні послуги - 4037 x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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		
	кількість відділень	од.	Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283 "Про Комунальну установу "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради" кількість відділень зменшено на 1 од.
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	продукту		
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	У зв'язку із зменшенням осіб, які потребують зазначених послуг
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	У зв'язку із зменшенням осіб, які потребують зазначених послуг
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	У зв'язку із зменшенням осіб, які потребують зазначених послуг
	чоловіків	осіб	У зв'язку із зменшенням осіб, які потребують зазначених послуг

	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	У зв'язку із зменшенням осіб, які потребують зазначених послуг
	ефективності		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень		
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення у чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівців, які надають соціальні послуги виникла у зв'язку із зменшенням осіб, які потребують соціального обслуговування та наявністю вакансій, а це в свою чергу впливає на збільшення середніх витрат на одну особу- отримувача соціальних послуг. Відхилення по спеціальному фонду утворилась внаслідок надходження по інших джерелах у вигляді гуманітарної допомоги на загальну суму 31287 грн та фактичні надходження за надання платних соціальних послуг більші, ніж були передбачені кошторисом на 2022 рік. Загальна сума фактичних видатків по спеціальному фонду склала 433117 грн, тому показники середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи збільшилися на 67 грн.
	якості		
			Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283 "Про Комунальну установу "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради" штатна чисельність зменшилась на 8 осіб, визначено граничну чисельність працівників закладу у кількості 181,5 штатних одиниць та до складу територіального центру входять 5 структурних підрозділів, що на одне відділення менше від запланованих показників. Відхилення по спеціальному фонду утворилась внаслідок надходження по інших джерелах у вигляді гуманітарної допомоги на загальну суму 31287 грн та фактичні надходження за надання платних соціальних послуг більше, ніж були передбачені кошторисом на 2022 рік. Загальна сума фактичних видатків по спеціальному фонду склала 433117 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році територіальним центром було раціонально використано бюджетні кошти, що призвело до економії кошторисних призначень у сумі 75659,29 грн, що відображається в результативних показниках бюджетної програми. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 24830,83 грн, яка виникла у зв'язку із попередньою оплатою за постачання природного газу, термін погашення 15.02.2023 року.

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)