|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 3. | **0213241** | 3241 | | | | 1090 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | 06563000000 | | |  |
|  |  | (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 | Надання соціальних послуг дітям, сімям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | |  |
|  | 1 | *Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення* | | | | 6620709,00 | | 0,00 | | 6620709,00 | 5611258,27 | 0,00 | 5611258,27 | -1009450,73 | 0,00 | | **-1009450,73** | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **6620709,00** | | **0,00** | | **6620709,00** | **5611258,27** | **0,00** | **5611258,27** | **-1009450,73** | **0,00** | | **-1009450,73** | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | По Коростенській МЦСПДС «Віри, Надії, Любові» заощаджені кошти по всім КЕКВ через те, що у зв’язку з воєнним станом діти перебували за кордоном в евакуації. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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** | |  |
|  | 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** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 1 | кількість установ | | од. | мережа установ | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2 | кількість штатних працівників | | осіб | штатний розпис | 34,50 | | 0,00 | | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 3 | кількість місць | | од. | розрахунок | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 4 | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | | осіб | журнал обліку | 60,00 | | 0,00 | | 60,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | -4,00 | 0,00 | | -4,00 | |  |
|  | 5 | кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї | | од. | журнал обліку | 220,00 | | 0,00 | | 220,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 78,00 | 0,00 | | 78,00 | |  |
|  | 6 | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми | | осіб | журнал обліку | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 | |  |
|  | 7 | кількість наданих соціальних послуг | | од. | розрахунок | 1410,00 | | 0,00 | | 1410,00 | 1770,00 | 0,00 | 1770,00 | 360,00 | 0,00 | | 360,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 8 | середні витрати на одне місце | | грн. | розрахунок | 132414,18 | | 0,00 | | 132414,18 | 112225,17 | 0,00 | 112225,17 | -20189,01 | 0,00 | | -20189,01 | |  |
|  | 9 | середньомісячна заробітна плата працівників | | грн. | розрахунок | 9660,15 | | 0,00 | | 9660,15 | 8684,05 | 0,00 | 8684,05 | -976,10 | 0,00 | | -976,10 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  | 10 | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | | грн. | розрахунок | 4695,54 | | 0,00 | | 4695,54 | 3170,20 | 0,00 | 3170,20 | -1525,34 | 0,00 | | -1525,34 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 11 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | | відс. | відс. | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 26,00 | 0,00 | | 26,00 | |  |
|  | 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** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | кількість установ | | од. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 2 | кількість штатних працівників | | осіб |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 3 | кількість місць | | од. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | | осіб | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги менша від запланованої через евакуацію дітей за кордон (з 11.03.2022р. по 25.08.2022р.) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї | | од. | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через посилення роботи відділення підтримки сім’ї, яке працювало також із сім’ями ВПО. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми | | осіб | У звітному 2022 році відділення не функціонувало у зв’язку з тим, що приміщення для цього відділення не введено в експлуатацію. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | кількість наданих соціальних послуг | | од. | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через посилення роботи відділення підтримки сім’ї, яке працювало також із сім’ями ВПО. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | середні витрати на одне місце | | грн. | Середні витрати на одне місце менші від запланованих через незаплановане надходження благодійних коштів. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | середньомісячна заробітна плата працівників | | грн. | За рахунок вакансій було отримано економію заробітної плати. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | | грн. | Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | | відс. | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через надання послуг ВПО. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання бюджетної прорами здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в 2022 році виконана не в повному обсязі за рахунок не оплати згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | \* 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |