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 ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0213104**	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16506000000
	(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	Забезпечення права на соціальний захист у разі повної,часткової втрати працездатності через незалежні від них обставини, а також за віком та в інших випадках,передбачених законодавством

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, 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 Пирятинським центром надання соціальних послуг Пирятинської міської ради

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	*Утримання Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради*	12916923,00	452300,00	13369223,00	12599951,00	620709,00	13220660,00	-316972,00	168409,00	**-148563,00**

	Усього	**12916923,00**	**452300,00**	**13369223,00**	**12599951,00**	**620709,00**	**13220660,00**	**-316972,00**	**168409,00**	**-148563,00**

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	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: по загальному фонді з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови та у зв'язку з введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення проплат, заплановані не використанні видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат; по спеціальному фонду у зв'язку надходженням коштів за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - надходження пенсій осіб, які проживають в стаціонарних закладах, надходження коштів за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" - надходження на утримання підопічних, які мають родичів, надходження за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - отримали: постільна білизна, посуд, комп'ютерне обладнання

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	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік ",рішення двадцять сьмої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 119 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської	12916923,00	452300,00	13369223,00	12599951,00	620709,00	13220660,00	-316972,00	168409,00	-148563,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			територіальної громади на 2022 рік"рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання №186 від 25 травня 2022 року"Про внесення змін до бюджету Пирятинської територіальної громади на 2022 рік",									
2	в т.ч. на оплату праці	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік ",рішення двадцять сьмої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 119 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік",рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання №186 від 25 травня 2022 року"Про внесення змін до бюджету Пирятинської територіальної громади на 2022 рік"	11243423,00	0,00	11243423,00	11242018,00	50688,00	11292706,00	-1405,00	50688,00	49283,00
	Продукту											
3	кількість відділень	од.	звіт форма №12- соц	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2022р	99,25	2,00	101,25	99,25	2,00	101,25	0,00	0,00	0,00
5	жінки	осіб	табель робочого часу	88,00	0,00	88,00	93,00	0,00	93,00	5,00	0,00	5,00
6	чоловіки	осіб	табель робочого часу	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
7	кількість осіб, що потребують надання соціальних послуг	осіб	звіт форма №12- соц	3135,00	0,00	3135,00	3525,00	0,00	3525,00	390,00	0,00	390,00
8	кількість наданих послуг	од.	звіт форма №12- соц	170185,00	0,00	170185,00	170200,00	0,00	170200,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок(11243423/99,25)	113283,86	0,00	113283,86	113269,70	4224,00	117493,70	-14,16	4224,00	4209,84
10	середні витрати на 1 особу, що потребує надання соціальних послуг	грн.	розрахунок(12916923/3135)	4120,23	144,27	4264,50	3563,11	176,09	3739,20	-557,12	31,82	-525,30
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			(452300/3135)									

11	середні витрати на надання 1 послуги	грн.	розрахунок (12916923/170185)	75,90	0,00	75,90	73,80	0,00	73,80	-2,10	0,00	-2,10
	Якості											
12	Динаміка кількостів ставок(штатних одиниць) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(99,25/104, 75*100)	94,70	0,00	94,70	94,70	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00
13	Динаміка кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг	відс.	розрахунок(3135/3135* 100)	100,00	0,00	100,00	118,89	0,00	118,89	18,89	0,00	18,89

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	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: по загальному фонді з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови та у зв'язку з введенням військогового стану, вступила в дію постанова КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення проплат, заплановані не використанні видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат; по спеціальному фонду у зв'язку надходженням коштів за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - надходження пенсій осіб, які проживають в стаціонарних закладах, надходження коштів за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" - надходження на утримання підопічних, які мають родичів, надходження за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - отримали: постільна білизна, посуд, комп'ютерне обладнання
2	в т.ч. на оплату праці	грн.	відхилення не є суттєвим
	Продукту		
3	кількість відділень	од.	розбіжності відсутні
4	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
5	жінки	осіб	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками в зв'язку із звільненням чоловіків і прийняттям на роботу жінок
6	чоловіки	осіб	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками в зв'язку із звільненням чоловіків і прийняттям на роботу жінок
7	кількість осіб, що потребують надання соціальних послуг	осіб	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі збільшення кількості населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб
8	кількість наданих послуг	од.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла, у зв'язку з зростанням кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг
	Ефективності		
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	відхилення не є суттєвим
10	середні витрати на 1 особу, що потребує надання соціальних послуг	грн.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку із збільшенням кількості населення, яке потребує надання соціальних послуг, зменшились середні витрати на 1 особу
11	середні витрати на надання 1 послуги	грн.	відхилення не є суттєвим
	Якості		
12	Динаміка кількостів ставок(штатних одиниць) в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності відсутні
13	Динаміка кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг	відс.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі збільшення кількості населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 13 220 660 грн, що на 148 563 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,89 %. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: по загальному фонді з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови та у зв'язку з введенням військогового стану, вступила в дію постанова КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення проплат, заплановані не використанні видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат; по спеціальному фонду у зв'язку надходженням коштів за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - надходження пенсій осіб, які проживають в стаціонарних закладах, надходження коштів за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" - надходження на утримання підопічних, які мають родичів, надходження за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - отримали: постільну білизну, посуд, комп'ютерне обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)