

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	13762094 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	13762094 <small>(код за СДРПОУ)</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>	1153600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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

№ 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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	5 895 833,00	129 034,80	6 024 867,80	5 863 523,82	124 940,49	5 988 464,31	-32 309,18	-4 094,31	-36 403,49

гривень

По загальному фонду відхилення складає-32309,18грн., у т.ч. по КЕКВ 2111-5742,33 грн., у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному та відпустки без збереження заробітної плати, по КЕКВ 2120-879,44грн., по КЕКВ 2210-4040,50грн., у зв'язку з відсутністю необхідності придбання запасних частин для автомобілю, по КЕКВ2240-552,92грн., у зв'язку з відсутністю заправки картриджів, по КЕКВ 2250-0,60грн., КЕКВ2272-0,07грн., КЕКВ 2273-0,50грн., -, КЕКВ 2274-20092,53грн., у зв'язку з економією натуральних показників та запланованих підвишень тарифів, КЕКВ2282-1000,00грн., у зв'язку з відсутністю навчання з охорони праці, протипожежної безпеки, по КЕКВ 2800-0,29грн. По спеціальному фонду (плата за послуги) відхилення складає-3274,14грн., у т.ч. по КЕКВ 210-2262,54грн, КЕКВ2220-200,80грн., КЕКВ2240-810,00грн.,КЕКВ 2800-0,80грн., по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)-820,17грн., у т.ч.по КЕКВ 2210-820,00грн., по КЕКВ 2230-0,17грн. Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2022 року відсутня.											
УСЬОГО			5 895 833,00	129 034,80	6 024 867,80	5 863 523,82	124 940,49	5 988 464,31	-32 309,18	-4 094,31	-36 403,49

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м Знам'янка станом на 01.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.)	51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м Знам'янка станом на 01.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.)	44,75	0	44,75	44,75	0	44,75	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ	од.	#####	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	статистична звітність	2498	0	2498	2498	0	2498,00	0,00	0,00	0,00

2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт ф №12СОЦ	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистична звітність	2498	0	2498	2498	0	2498,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок (співвідношення чисельності обслуговуваних осіб до професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	56	0	56	56	0	56,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень якості	грн/рік	розрахунок (співвідношення суми загального фонду та спеціального фонду до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	2360,22	51,66	2411,88	2347,29	50,01	2397,30	-12,93	-1,65	-14,58
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок (співвідношення осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Кошторис по загальному фонду за 2021 рік виконано на 99,5%, тому різниця між фактичним та затвердженим показником ефективності - середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень складає - 12,93 грн., показник продукта-чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2021 рік складає - 2498 осіб, чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) за 2021 рік - 2498 осіб (звіт форма №12-соц річна), тому показник якості-відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг складає - 100%. Кошторис по спеціальному фонду (надходження від платних послуг, власні надходження від інших джерел) виконано на 96,8%, тому різниця між фактичним та затвердженим показником ефективності - середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень складає - 1,65 грн.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2021 році виконана. Виконання програми сприяло покращенню забезпечення соціальними послугами отримувачів соціальних послуг.

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

Начальник управління



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Алла ВОЛОШИНА

(ініціали та прізвище)

Ірина САМБРОС

(ініціали та прізвище)