

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради	03195240
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради	03195240
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16570601000
		(код Програмної класифікації 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 гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг громадянам, не здатним до самообслуговування, в умовах соціального обслуговування системи органів 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	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 за місцем проживання громадян, не	19014770,00	0,00	19014770,00	19014394,76	29687,05	19044081,81	-375,24	29687,05	29311,81		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах									
2	Забезпечення придбання та предметів довозстрокового користування	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1497000,00	1497000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
відхилення внаслідок використання коштів: від наданих платних соціальних послуг у попередніх роках та реалізації в установленому порядку майна у сумі 8740,34 грн., використання незапланованих благодійних внесків в сумі 20946,71 грн.										
відхилення внаслідок економії коштів після проведення відкритих торгів на придбання спеціалізованого автомобіля		19014770,00	1500000,00	20514770,00	19014394,76	1526687,05	20541081,81	-375,24	26687,05	26311,81
Усього										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

гривень

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	
1	Кількість установ	од.	Положення про територіальний центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає													
2	Кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає													
3	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис, управлінський облік	107,25	0,00	107,25	103,25	0,00	103,25	-4,00	0,00	0,00	-4,00
відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості персоналу, що надає соціальні послуги													
4	в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис, управлінський облік	96,25	0,00	96,25	92,25	0,00	92,25	-4,00	0,00	0,00	-4,00
відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості персоналу, що надає соціальні послуги													
5	Продукту	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість спеціалізованих автомобілей, які планується придбати													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
розбіжностей немає												
6	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	4222,00	0,00	4222,00	3605,00	0,00	3605,00	-617,00	0,00	-617,00
відхилення внаслідок запровадження карантину із обмежувальними протиепідеміологічними заходами для органів соціального захисту населення протягом року (помаранчева зона)												
7	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	31,00	0,00	31,00	34,00	0,00	34,00	3,00	0,00	3,00
відхилення внаслідок збільшення кількості осіб відповідної категорії, що потребують соціального обслуговування												
8	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	4222,00	0,00	4222,00	3605,00	0,00	3605,00	-617,00	0,00	-617,00
відхилення внаслідок запровадження карантину із обмежувальними протиепідеміологічними заходами для органів соціального захисту населення протягом року (помаранчева зона)												
Ефективності												
9	Середні витрати на придбання спеціалізованого автомобіля	грн.	Управлінський облік	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1497000,00	1497000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
відхилення внаслідок економії коштів після проведення відкритих торгів на придбання спеціалізованого автомобіля												
10	Кількість обслугованих на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб.	од.	Управлінський облік	44,00	0,00	44,00	39,00	0,00	39,00	-5,00	0,00	-5,00
відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, що отримують соціальні послуги												
11	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Управлінський облік	4503,74	0,00	4503,74	5282,69	0,00	5282,69	778,95	0,00	778,95
відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням												
Якості												
12	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням.		Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
розбіжностей немає												

Аналіз етапу виконання результативних показників

На виконання бюджетної програми у 2021 році було використано 20 541,082 тис. грн., відхилення в сумі 26,312 тис. грн. є сумою невикористаних бюджетних коштів загального фонду (-0,375 тис. грн.) та відхилення по спеціальному фонду (26,687 тис. грн.), що утворилося внаслідок використання коштів від наданих платних соціальних послуг у попередніх роках та реалізації в установленому порядку майна у сумі 8,740 тис. грн., використання незапланованих благодійних внесків в сумі 20,95 тис. грн. та економії коштів після проведення відкритих торгів на придбання спеціалізованого автомобіля (-3,00 тис. грн.)

Відбулося зменшення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 617 осіб, внаслідок запровадження карантину із обмежувальними протиепідеміологічними заходами для органів соціального захисту населення протягом року, що вплинуло на чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги (-5 осіб) та вплинуло на показник розміру середніх витрат на обслуговування 1 особи (+778,95 грн.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

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

Заступник голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу - начальник


 (підпис) **Наталія КОБИЦЯН**
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу обліку, контролю та звітності


 (підпис) **Наталія ГОРОБЕЦЬ**
 (ініціали/ініціал, прізвище)