

УПСЗК

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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради	05411280	(код за ЄДРПОУ)	04578606000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради	05411280	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813104	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	(найменування відповідального виконавця)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

5. Мета бюджетної програми  
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 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.
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік, яка виникла станом на 01.01.2021 року

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		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» Криворізької міської ради	27 785 049	810 000	28 595 049	27 727 136	1 018 804	28 745 940	-57 913	208 804	150 891
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік, яка виникла станом на 01.01.2021 року	88 179	0	88 179	88 179	0	88 179	0	0	0

гривень

По загальному фонду касові видатки менше за план у зв'язку з економією коштів на оплату послуг по енергоносіям. По СФ відхилення виникли у зв'язку з перевищенням касових видатків над плановими призначеннями за рахунок внесення змін до спеціального фонду бюджету на 2021 рік, а саме - здійснення уточнень планових обсягів власних надходжень протягом звітного періоду, які згідно з п. 1.3, 1.4 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затв.наказом Мініфіну від 26.08.2014 №836, не призвели до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах.											27 873 228	810 000	28 683 228	27 815 315	1 018 804	28 834 119	-57 913	208 804	150 891	
<b>УСЬОГО</b>																				

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

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сакаганського району на 2020-2022 роки	179 280	60 000	239 280	165 770	53 650	219 420	-13 510	-6 350	-19 860
<b>Усього</b>	<b>179 280</b>	<b>60 000</b>	<b>239 280</b>	<b>165 770</b>	<b>53 650</b>	<b>219 420</b>	<b>-13 510</b>	<b>-6 350</b>	<b>-19 860</b>

Розбіжності загального та спеціального фондів між затвердженими та фактичними показниками по Програмі "Громадський бюджет - 2021" виникли у зв'язку з економією касових видатків на придбання предметів та матеріалів.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річна звітність. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м)	88 179	0	88 179	88 179	0	88 179	0	0	0
2	Кількість відділень, у тому числі	од.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакаганському районі"	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	од.	Наказ від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Сакаганської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакаганському районі"	259	0	259	219	0	219	-40	0	-40

5	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Наказ від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі"	239	0	239	199	0	199	-40	0	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в зв'язку з вакантними посадами.												
<b>продукту</b>												
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)"	5 150	0	5 150	5 070	0	5 070	-80	0	-80
2	Осіб з V групою рухової активності	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)"	150	0	150	71	0	71	-79	0	-79
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)"	5 150	0	5 150	5 070	0	5 070	-80	0	-80
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)"	5 150	0	5 150	5 070	0	5 070	-80	0	-80
5	Чоловіків	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)"	1 096	0	1 096	734	0	734	-362	0	-362
6	Жінок	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)"	4 054	0	4 054	4 336	0	4 336	282	0	282

1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)". Соціальна послуга може надаватись постійно (III,IV групи рухової активності-2 рази на тиждень), V періодично (2 рази на тиждень), у групі рухової активності-5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)	осіб	14	0	14	14	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисельність осіб, які потребують соц.обслуговування (надання соц.послуг), у тому числі з 5 групою рухової активності)	грн/рік	5 412	0	5 637	5 637	0	225	0	0	225
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел осіб,які потребують соц.обслуговування/надання соц.послуг),у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	грн/рік	5 412	0	5 637	5 637	0	225	0	0	225
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують соц.обслуговування/надання соц.послуг),у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	грн/рік	5 412	0	5 637	5 637	0	225	0	0	225
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в зв'язку із змінами у законодавстві України про надання соціальних послуг, а саме новим підходом до прийняття рішень щодо платного та безоплатного надання соціальних послуг територіальними центрами. Внаслідок цього зменшилась кількість отримувачів соціальних послуг.												
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	Розрахунково: чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування - 5150чол./ 5150 чол. * 100	%	100	0	100	100	0	0	0	0	0

Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунково	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2											
Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Сакаганському районі" Криворізької міської ради забезпечено виконання завдань, в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813104.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 На сьогодні потреба в отриманні соціальних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування є важливою і необхідною. КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Сакаганському районі» Криворізької міської ради на протязі року забезпечує надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах які не мають рідних працездатного віку, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Передбачені за бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю» кошти дали можливість вирішити питання людей похилого віку які не залишились без допомоги, опинившись в важких життєвих умовах.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення



Тетяна ВЛАДИМИРОВА  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Галина ПОНОМАРЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунково	100	0	100	0	100	0	100	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Сакаганському районі" Криворізької міської ради забезпечено виконання завдань, в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813104.											