

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Управління праці та соціального захисту населення Свердловецької міської ради  
(наблюдання головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Свердловецької міської ради  
(наблюдання відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(наблюдання бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах 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	
	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	10126356,00	27783,06	10154139,06	10029431,79	27783,06	10057214,85	-96924,21	0	-96924,21	
	Усього	10 126 356,00	27 783,06	10 154 139,06	10 029 431,79	27 783,06	10 057 214,85	-96 924,21	0,00	-96 924,21	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв.

8. Вилатки (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 вилатки (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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість відділень	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	штатний розпис	88,5	0	88,5	88,5	0	88,5	0	0	0
	професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	74,75	0	74,75	74,75	0	74,75	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.												
2	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	6917	0	6917	6945	0	6945	28	0	28
	у т.ч. з групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	60	0	60	57	0	57	-3	0	-3
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	6899	0	6899	6909	0	6909	10	0	10

Гривень



№ 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
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:											
	чоловіків	осіб	форма 12 соц	1572	0	1572	1420	0	1420	-152	0	-152
	жінок	осіб	форма 12 соц	5345	0	5345	5525	0	5525	180	0	180
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:											
	чоловіків	осіб	форма 12 соц	1554	0	1554	1409	0	1409	-145	0	-145
	жінок	осіб	форма 12 соц	5345	0	5345	5500	0	5500	155	0	155
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок відсутності потреби в обслуговуванні чоловіків та збільшення потреби в обслуговуванні жінок.												
3	ефективності											
	Кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	92	0	92	92	0	92	0	0	0
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	1468,00	0,00	1468,00	1451,65	0,00	1451,65	-16,35	0,00	-16,35
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	1468,00	0,00	1468,00	1451,65	0,00	1451,65	-16,35	0,00	-16,35

№ 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	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	1468,00	0,00	1468,00	1451,65	0,00	1451,65	-16,35	0,00	-16,35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв.													
4	якості												
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	99	0	99	99	0	99	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.													
Аналіз стану виконання результативних показників: середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) збільшилася, внаслідок збільшення кількості звернень громадян, які потребують соціальних послуг.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про соціальні послуги" та своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Соціальні послуги надані в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням, мета досягнута та виконане завдання бюджетної програми.

Заступник начальника УПтаСЗН

М.В. Терещенко  
(ініціали/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

О.А. Яканіна  
(ініціали/підпис, прізвище)