

**Звіт
про виконання наспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. _____ 0800000
(код Програмоколасифікації
виплат та кредитування
місцевого бюджету)

_____ 24179564
(код за ЄДРПОУ)

2. _____ 0810000
(код Програмоколасифікації
виплат та кредитування
місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Віньськово-цивільної адміністрації міста
Севродоненцьк Луганської області
(найвищого рівня розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ 24179564
(код за ЄДРПОУ)

3. _____ 0813104 3104
(код Програмоколасифікації
виплат та кредитування
місцевого бюджету)

_____ 1020
(код функціональної класифікації витрат та
кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
Громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найвищого рівня бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)

_____ 12526000000
(код бюджету)

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 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. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11042687,00	7000,00	11049687	10918826,37	7628,58	10926454,95	-123860,63	628,58	-123232,05
	Усього	11 042 687,00	7 000,00	11 049 687,00	10 918 826,37	7 628,58	10 926 454,95	-123 860,63	628,58	-123 232,05

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових вилаток (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

гривень

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

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 вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт			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 причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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
2	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	6945	0	6945	5797	0	5797	-1148	0	-1148
	У т.ч. з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	60	0	60	42	0	42	-18	0	-18
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	6945	0	6945	5742	0	5742	-1203	0	-1203
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	6945	0	6945	5797	0	5797	-1148	0	-1148
	чоловіків	осіб	форма 12 соц	1420	0	1420	1386	0	1386	-34	0	-34
	жінок	осіб	форма 12 соц	5525	0	5525	4411	0	4411	-1114	0	-1114
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	6945	0	6945	5742	0	5742	-1203	0	-1203
	чоловіків	осіб	форма 12 соц	1420	0	1420	1381	0	1381	-39	0	-39
	жінок	осіб	форма 12 соц	5525	0	5525	4361	0	4361	-1164	0	-1164

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок відсутності потреби в обслуговуванні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (назаних 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
3	ефективності											
	Кількість обслуговуваних осіб на 1 ставку одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	92	0	92	77	0	77	-15	0	-15
	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	1901,57	0,00	1901,57	433,57	0,00	433,57
	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	1901,57	0,00	1901,57	433,57	0,00	433,57
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	1468,00	0,00	1468,00	1901,57	0,00	1901,57	433,57	0,00	433,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: розбіжність виникла за рахунок економії енергосів.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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												
4	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників: середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зменшилась, внаслідок зменшення кількості звернень громадян, які потребують соціальних послуг в період дії постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 "Про заборони поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Начальник УП-СЗН

Заступник головного бухгалтера



(підпис)
(підпис)

Наталія ВАСИЛЕНКО

Наталія БАКІАН

(Підпис між працівників)