

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

1.		0800000	Управління соціального захисту населення Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області		24179564		(код за ЄДРПОУ)							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)											
2.		0810000	Управління соціального захисту населення Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області		24179564		(код за ЄДРПОУ)							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)											
3.		0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		1252600000							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики												
№ з/п		1 Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
5. Мета бюджетної програми		Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
6. Завдання бюджетної програми		Завдання												
№ з/п		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		Розбіжність виникла за рахунок економії видатків на нарахування на оплату праці та оплату енергоносіїв.												
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
1		2		3				4			5			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		загальний фонд				спеціальний фонд			усього			
				14 379 809,00				351 107,95			14 730 916,95			
				14 215 497,22				325 368,27			14 540 865,49			
				-164 311,78				-25 739,68			-190 051,46			
		УСЬОГО		14 379 809,00				351 107,95			14 730 916,95			
						14 215 497,22			325 368,27			14 540 865,49		
						-164 311,78			-25 739,68			-190 051,46		

Гривень

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	залишок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	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	

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	залишок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	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.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0		
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.											
2	кількість відвірень	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0		
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.											
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	93,5	0	93,5	93,5	0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.											
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	79,75	0,00	79,75	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.											
продукту															
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	5797	0	5797	6822	0	6822	1025	0	1025			
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.											
6	у тому числі з У Групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	48	0	48	47	0	47	-1	0	-1			
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з поліпшенням стану здоров'я особи, яка потребувала соціального обслуговування.											
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	5797	0	5797	6452	0	6452	655	0	655			
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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:	осіб	форма 12 сол	5797	0	5797	6822	0	6822	1025	0	1025			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
9	чоловіків	осіб	форма 12 сол	1381	0	1381	1811	0	1811	430	0	430			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
10	жінок	осіб	форма 12 сол	4416	0	4416	5011	0	5011	595	0	595			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
11	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 сол	5797	0	5797	6452	0	6452	655	0	655			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
12	чоловіків;	осіб	форма 12 сол	1381	0	1381	1784	0	1784	403	0	403			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
13	жінок;	осіб	форма 12 сол	4416	0	4416	4668	0	4668	252	0	252			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
	ефективності														
	кількість обслуговуваних осіб на 1 пільгу однією професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	73	0	73	84	0	84	11	0	11			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	грн/рік	розрахунок	2481,00	60,57	2541,57	2203,27	50,43	2253,70	-277,73	-10,14	-287,87			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
16	1 чоловік	грн/рік	розрахунок	2481,00	60,57	2541,57	2203,27	50,43	2253,70	-277,73	-10,14	-287,87			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														
17	1 жінки	грн/рік	розрахунок	2481,00	60,57	2541,57	2203,27	50,43	2253,70	-277,73	-10,14	-287,87			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.														

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	якості	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг*	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: показник ефективності середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) збільшилася, внаслідок збільшення кількості звернень громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують соціального обслуговування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році забезпечено виконання Закону України "Про соціальні послуги". Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективної державної соціальної підтримки населення. У 2021 році обсяг касових видатків склав 1421,5497,22 грн, що забезпечило на 100 % виконання завдання бюджетної програми за напрямом "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю". Враховуючи несуттєві відхилення результативного показника програма виконана в повному обсязі.

*Значення вказано в паспорті використання бюджетних коштів, затвердженому у паспорті бюджетної програми.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерії, звітності та виплат-головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА



(підпис)