

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	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	43947572		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	43947572		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(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	1152800000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

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

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
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 територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	20,493,250	0	20,493,250	20,480,431	0	20,480,431	-12,819	0	-12,819
Відхилення по загальному фонду склали у сумі 12819,20 грн, а саме: по КЕКВ 2111-2785,32 грн, по КЕКВ 2120 - 6923,83 грн (лікарняні працівників), по КЕКВ 2274 - 1006,79 грн (внаслідок споживання енергоносіїв у звітному році в обсягах, менших, ніж встановлені ліміти споживання на відповідний період, КЕКВ 2240 - 2100,23 грн (утримання котельні). Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих зобов'язань.										
УСЬОГО		20,493,250	0	20,493,250	20,480,431	0	20,480,431	-12,819	0	-12,819

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

наименовання місцевих регіональних програм	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 соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	20,493,250	0	20,493,250	20,480,431	0	20,480,431	-12,819	0	-12,819
Відхилення по загальному фонду склали у сумі 12819,20 грн, а саме: по КЕКВ 2111-2785,32 грн, по КЕКВ 2120 - 6923,83 грн (лікарняні працівників), по КЕКВ 2274 - 1006,79 грн (внаслідок споживання енергоносіїв у звітному році в обсягах, менших, ніж встановлені ліміти споживання на відповідний період, КЕКВ 2240 - 2100,23 грн (утримання котельні). Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих зобов'язань.									
Усього	20,493,250	0	20,493,250	20,480,431	0	20,480,431	-12,819	0	-12,819

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
	заграт											
	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393)	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	189.5	0	189.5	165.5	0	165.5	-24	0	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В кінці бюджетного року відбулась реорганізація установ, тому утворились вакантні посади												
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	150	0	150	156	0	156	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з заповненням вакантних посад												
	продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	5138	0	5138	4257	0	4257	-881	0	-881
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	69	0	69	95	0	95	26	0	26
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	5138	0	5138	4257	0	4257	-881	0	-881
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1314	0	1314	853	0	853	-461	0	-461

	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3824	0	3824	3404	0	3404	-420	0	-420
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	5138	0	5138	4257	0	4257	-881	0	-881
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1314	0	1314	853	0	853	-461	0	-461
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3824	0	3824	3404	0	3404	-420	0	-420
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з зміною порядку організації по наданню соціальних послуг												
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність забезпечених обслуговуванням- 5138 осіб/кількість штатних одиниць,які надають соціальні послуги 150) (фактичні показники чисельність забезпечених обслуговуванням- 4257осіб/кількість штатних одиниць,які надають соціальні послуги 156)	34	0	34	27	0	27	-7	0	-7
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (сума кошторисних призначень 20493250 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням -5138 осіб) (сума фактичних показників 20480431 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4257 осіб)	3988	0	3988	4811	0	4811	823	0	823
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівців які надають соціальні послуги виникла у зв'язку із зменшенням осіб які потребують зазначених послуг в зв'язку зі змінами в порядку організації надання соціальних послуг, а це в свою чергу впливає на збільшення середніх витрат на одну особу- отримувача соціальних послуг територіальним центром												
	чоловіків	грн/рік	Розрахунково (3911 грн на 1 особу незалежно від статі обслуговування)	3988	0	3988	4811	0	4811	823	0	823
	жінок	грн/рік	Розрахунково (3911 грн на 1 особу незалежно від статі обслуговування)	3988	0	3988	4811	0	4811	823	0	823
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково (кількість виявлених осіб-5138 осіб/кількість осіб,яким надані соціальні послуги - 5138 осіб*100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради" (далі – територіальний центр Кропивницької міської ради) шляхом приєднання двох територіальних центрів Подільського та Фортечного районів. Територіальний центр Кропивницької міської ради здійснює свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. У 2021 році було раціонально використано бюджетні кошти, що призвело до економії у сумі 12819,20 грн, що відображається в результативних показниках бюджетної програми. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року становить 16654 грн, виникла у зв'язку із попередньою оплатою за постачання природного газу, термін погашення 15.02.2022 року												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради" (далі – територіальний центр Кропивницької міської ради) та відповідно розпорядження Кропивницького міського голови від 09 вересня 2021 року № 159 затверджено штатну чисельність територіального центру Кропивницької міської ради у кількості 189,5 одиниць і станом на 01.01.2022 року фактична чисельність склала 165,5 одиниць. На 01 січня 2022 року виявлено 4257 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують різних видів соціальної допомоги, а саме: відділенням соціальної допомоги вдома надано 338156 безкоштовних послуг у самообслуговуванні; відділення денного перебування створено для надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань громадян, підтримки їх здоров'я, відновлення знань, вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах, фахівцями відділення надано 13975 послуг; відділенням організації надання адресної натуральної і грошової допомоги надано 8008 безкоштовних послуг (швацьких, перукарських, ремонту взуття, поточного ремонту техніки). В територіальному центрі запроваджено інноваційну послугу з перекладу жестовою мовою, протягом 2021 року цією послугою скористалися 177 осіб та надано 1368 послуг. Мета програми досягнута, завдання виконані в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олена КОСТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)