

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

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	02535000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян
2	Забезпечення соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення
5.	Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю установами соціального обслуговування.

### 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. Поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків
2	Поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків

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
2	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	4058720,00	0,00	4058720,00		4016896,00	0,00	4016896,00		-41824,00	0,00	-41824,00
Відхилення виникло в зв'язку із скороченням штатної чисельності та економії споживання енергоносіїв												
Усього		4058720,00	0,00	4058720,00		4016896,00	0,00	4016896,00		-41824,00	0,00	-41824,00

8. Видатки (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 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
УСЬОГО											

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
Затрат														
1	кількість відділень	од.	мережа	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50		31,50	0,00	31,50		0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	4058720,00	0,00	4058720,00		4016896,00	0,00	4016896,00		-41824,00	0,00	-41824,00
Відхилення виникло в зв'язку із скороченням штатної чисельності та економії споживання енергоносіїв														
5	у т.ч. на поточний ремонт кабінетів	грн.	кошторис	55016,00	0,00	55016,00		55016,00	0,00	55016,00		0,00	0,00	0,00
Продукту														
6	середня кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12 СОЦ	240,00	0,00	240,00		240,00	0,00	240,00		0,00	0,00	0,00
7	у т.ч з V групою рухової активності	осіб	звіт 12 СОЦ	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
8	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних	осіб	звіт 12 СОЦ	231,00	0,00	231,00		231,00	0,00	231,00		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуг)											
9	кількість кабінетів для проведення поточного ремонту	шт.	рішення сесії	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	Ефективності											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на один кабінет по проведенню поточного ремонту	грн.	розрахунок	11003,20	0,00	11003,20	11003,20	0,00	11003,20	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на 1 працівника	грн.	кошторис	125115,00	0,00	125115,00	123809,00	0,00	123809,00	-1306,00	0,00	-1306,00
Відхилення виникло в зв'язку із скороченням штатної чисельності та економії споживання енергоносіїв												
	Якості											
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток виконання поточного ремонту кабінетів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат: виконано не в повному обсязі в зв'язку із скороченням штатної чисельності, що призвело до невикористаного залишку по заробітній платі в сумі 30063,77, та нарахуванню на з/п в сумі 5504,62, а також за рахунок економії споживання енергоносіїв залишилися кошти по комунальних платежах в сумі 6255,98грн; Показники продукту: план виконано не повністю так як не було виявлено прогнозованої кількості осіб які потребують соціального обслуговування; Показники ефективності: витрати зменшились так як не було повністю використані кошти, що передбачались на утримання центру

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах, адже КЗ "Тростянецький селищний центр є єдиною установою в Тростянецькій ОТГ, що забезпечує надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування, а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах. Дана бюджетна програма є ефективною, адже комунальний заклад забезпечує соціальними послугами громадян у відповідності до державних стандартів. Соціальні послуги надаються на безоплатній, платній та диференційованій основі. За 2021 рік було виявлено та обслужено 231 особу. Дана бюджетна програма є корисною для соціально незахищених верств населення. Вона дає можливість отримувати всі необхідні соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам які не здатні до самообслуговування.

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Олена ГОНТАР

(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана ГНАТЮК

(ініціали/ім'я, прізвище)

