ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0100000 — **Сновська міська рада** — **04061932**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 — **Сновська міська рада** — **04061932**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113104 — 1020 — Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатни до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю — **25510000000**
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних 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

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю) на сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-20121 роки
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

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

гривень

N 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 діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю)	7860085	922500	8782585	7850401	1007570	8857971	-9684	85070	75386
	Усього	7860085	922500	8782585	7850401	1007570	8857971	-9684	85070	75386

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

Відхилення відбулось у зв'язку з тим, що касові видатки по загальному фонду менші за рахунок заборгованості, яка виникла на кінець року. По спеціальному фонду збільшення касових за рахунок збільшення власних надходжень , надходжень у натуральній формі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм за звітний період

гривень

N 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
1				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах											
1	**показники затрат**											
	кількість установ	од.		1		1	1		1	0	0	0
	кількість відділень	од.		4		4	4		4	0	0	0
	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення про діяльність Територіального центру Штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.		95,25		95,25	95,25		95,25	0	0	0
	у т.ч.									0	0	0
	професіонали	од.		2		2	2		2	0	0	0
	фахівців та робітників,які надають соціальні послуги	од.		57		57	57		57	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**показники продукту**											
	чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	осіб	Звіт №12 СОЦ	3300		3300	2870		2870	-430	0	-430
	у т.ч. з у групою рухомої активності	осіб		70		70	42		42	-28	0	-28
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(надання соціальних послуг)	осіб		3000		3000	2492		2492	-508	0	-508
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання	од.			33	33		33	33	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Фактично менша чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг) та забезпечених соціальним обслуговуванням ніж заплановано в зв'язку з старінням населення та смертністю.											
3	**показники ефективності**											

	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги	осіб	Звіт №12 СОП (чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)/Штатний розпис (Кількість штатних одиниць професіонала,фахівця та робітників, які надають соціальни	51		51	41		44	-7	0	-7
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) на 1 особу у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік	тис грн	Витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у стаціонарному відділенні/Звіт №12 СОП (кількість осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)	45,4	10,7	56,1	45,4	10,7	56,1	0	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром,за винятком стаціонарних відділень,на рік	тис грн	Кошторис 2019 зі змінами(загальний фонд)/Звіт №12 СОП(чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(надання соціальних послуг)крім осіб проживаючих в стаціонарному	2,1	0,2	2,4	2,1	0,2	2,4	0	0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактичні результативні показники менші ніж затверджено у паспорті, в зв'язку з старінням населення та смертністю.												
4	**показники якості**											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		90,9		90,9	86,8		86,8	-4,1	0,0	-4,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактичні результативні показники менші ніж затверджено у паспорті, в зв'язку з старінням населення та смертністю.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників бюджетної програми. Надано соціальних послуг за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2020 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

* Зазначається аналіз напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Голова Сновської міської ради О.МЕДВЕДЬОВ

(ініціали, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,головний бухгалтер С.БИБЛОВА

(ініціали, прізвище)