

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.	0100000	Заставнівська міська рада	04062140	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Заставнівська міська рада	04062140	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113241	3241	1090	2452800000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
2	Покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади, відповідно до державних стандартів

5. Мета бюджетної програми  
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1 118 900,00	24 670,00	1 143 570,00	1 104 660,01	24 466,75	1 129 126,76	-14 239,99	-203,25	-14 443,24
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 118 900,00</b>	<b>24 670,00</b>	<b>1 143 570,00</b>	<b>1 104 660,01</b>	<b>24 466,75</b>	<b>1 129 126,76</b>	<b>-14 239,99</b>	<b>-203,25</b>	<b>-14 443,24</b>

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування програми/напрями її реалізації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Гривень

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>								

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 витратів (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 Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	9	0	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність зумовлена наявністю вакантної посади у ЦНСП Заставнівської міської ради.											
	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	розрахунково	97	0	97	101	0	101,00	4,00	0,00	4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за результатами діяльності у 2021 році новоствореним Центром визначено, що на території Заставнівської громади 4 особи додатково, потребують соціальної допомоги вдома											
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	84	0	84	101	0	101,00	17,00	0,00	17,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за результатами діяльності у 2021 році Центром забезпечено соціальним обслуговуванням на 17 осіб більше, ніж планувалося.											
	Середньорічна кількість осіб, як потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	97	0	97	101	0	101,00	4,00	0,00	4,00
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	84	0	84	101	0	101,00	17,00	0,00	17,00
	ефективності											
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	14	0	14	17	0	17,00	3,00	0,00	3,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	розрахунково	13320	0	13320	10937,23	0	10937,23	-2382,77	0,00	-2382,77
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Здешевшення вартості сервісних витрат на утримання однієї особи центром зумовлене збільшенням кількості підлітків взятих відхилення соціальної допомоги вдома на обслуговування.											

якості	розрахунковою	відс.	86,6	0	86,6	100	0	100,00	13,40	0,00	13,40
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалось новосформованим розпорядником нижчого рівня - Центром надання соціальних послуг Заставнівської міської ради. Фактична чисельність штатних одиниць у 2021 році була на 1 особу менше від плану і фактично становила 9 осіб у зв'язку з наявністю вакантної посади, що пов'язано з необхідністю підбору працівників відповідно до фактового спрямування. У звітному році заплановано та сплачено заробітну плату з нарачуваннями, оплачено послуги та закуплено кантовари, для забезпечення безперервної діяльності Центру. Касові видатки становили 1104,66 тис. грн. Також за рахунок коштів спеціального фонду кошторису ЦНСП ЗМР були профінансована заробітна палата з нарачуваннями соціальним робітникам за фактично надані послуги на суму 24,47 тис. грн.</p> <p>За результатами діяльності у 2021 році Центром забезпечено соціальним обслуговуванням на 17 осіб більше, ніж планувалося. Також визначено, що 4 осіб потребують соціальної допомоги. Ефективність бюджетної програми по загальному фонду у зв'язку з економією коштів характеризується зменшенням середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи на рік на 2382,77 грн.</p> <p>Показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0113241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" забезпечувалося Центром надання соціальних послуг Заставнівської міської ради по загальному фонду - 1 104 660,01 грн, та спеціальному фонду - 24 466,75 грн, в межах затвердженого кошторису. Внаслідок реалізації заходів програми надано ряд соціальних послуг: догляд вдома (14333 послуги), соціальний супровід та консультивання, посередництво (медіація), фізичний супровід осіб з інвалідністю, оцінювання потреб сімей у соціальних послугах, соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (17 сімей, де проживає 49 дітей, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі на певний строк та ряд інших послуг. Всього охоплено 101 особу. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з наданням якісних соціальних послуг, в межах громади відповідно до державних стандартів.

\* Значачотсья всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



(підпис)

Василь РАДИШ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

Оксана МИХАЙЛУК

(ініціали та прізвище)