

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 2020 рік**

1.	0100000	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області			04053097
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області			04053097
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0550700000
	(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	2
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення соціальними послугами вразливих категорій населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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
2	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
3	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	1 953 846,00	185 385,00	2 139 231,00	1 876 739,00	175 385,00	2 052 124,00	-77 107,00	-10 000,00	-87 107,00
2	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	339 025,00	97 282,00	436 307,00	265 825,00	97 282,00	363 107,00	-73 200,00	0,00	-73 200,00

гривень



3	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	369 070,00	97 981,00	467 051,00	334 300,00	97 981,00	432 281,00	-34 770,00	0,00	-34 770,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 661 941,00</b>	<b>380 648,00</b>	<b>3 042 589,00</b>	<b>2 476 864,00</b>	<b>370 648,00</b>	<b>2 847 512,00</b>	<b>-185 077,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-195 077,00</b>

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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
	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											
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	1953846	185385	2139231	1876739	175385	2052124,00	-77107,00	-10000,00	-87107,00
2	кількість штатних одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. робітників, які надають соціальні послуги за місцем проживання	осіб	кошторис	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість осіб, які потребують обслуговування за місцем проживання, в т.ч.	осіб	звітність установи	253	0	253	253	0	253,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, в т.ч.	осіб	звітність установи	253	0	253	253	0	253,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	осіб	звітність установи	186	0	186	186	0	186,00	0,00	0,00	0,00
7	чоловіків	осіб	звітність установи	67	0	67	67	0	67,00	0,00	0,00	0,00
8	також з V групою рухової активності, в т.ч.	осіб	звітність установи	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
9	жінок з V групою рухової активності	осіб	звітність установи	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіків з V групою рухової активності	осіб	звітність установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи	грн.	розрахунок	7722,71	732,75	8455,46	7417,94	693,22	8111,16	-304,77	-39,53	-344,30
	<b>Якості</b>											
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують	осіб	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00



Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю												
	<b>Затрат</b>											
14	обсяг видатків	грн.	кошторис	339025	97282	436307	265825	97282	363107,00	-73200,00	0,00	-73200,00
15	кількість штатних одиниць персоналу, в т.ч.	осіб	штатний розпис	3	0	3	2	0	2,00	-1,00	0,00	-1,00
16	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
18	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	осіб	звітність установи	51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
19	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звітність установи	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
20	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з	грн.	розрахунок	17843,42	5120,11	22963,53	13990,79	5120,11	19110,90	-3852,63	0,00	-3852,63
	<b>Якості</b>											
21	відсоток охоплених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00	0,00
Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги												
	<b>Затрат</b>											
22	обсяг видатків	грн.	кошторис	369070	97981	467051	334300	97981	432281,00	-34770,00	0,00	-34770,00
23	кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	штатний розпис	5	0	5	4	0	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
24	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установи	84	0	84	84	0	84,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	звітність установи	84	0	84	84	0	84,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
26	середні витрати на забезпечення діяльності одного соціального	од.	звітність установи	4393,69	1166,44	5560,13	3979,76	1166,44	5146,20	-413,93	0,00	-413,93
	<b>Якості</b>											
27	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальної підтримки	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Міський голова



(підпис)

Черняєв А.О.

(ініціали та прізвище)