

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0813104 (код)	Управління саціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)	03193643 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813104 (код)	Управління саціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193643 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Глової програмної класифікації видатків та кредитування)	1020 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування)
		10202100000 (код бюджету)	

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, а також, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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

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
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												
1	затрат											
	Установа	одиниці	штатний розпис	1		1	1					
	Кількість відділень	одиниці	штатний розпис	4		4	4					
	Кількість штатних одиниць	одиниці	штатний розпис	75,5		75,5	75,5		75,5			
	Фахівці із соціальної роботи	одиниці	штатний розпис	2		2	2		2			
	Соціальних працівників	одиниці	штатний розпис	5		5	5		5			
	Соціальних робітників	одиниці	штатний розпис	45		45	45		45			
	Інших спеціалістів	одиниці	штатний розпис	13		13	13		13			
	Інших працівників	одиниці	штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5			
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні.												
2	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Звіт 12 соц	1 118	1 300	2 418	2 374	1 328	3 702	1 256	28	1 284
	У т.ч. У групою рухової активності	осіб	Звіт 12 соц	41	8	49	41	4	45		-4	-4
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 соц	1 118	1 300	2 418	2 374	1 328	3 702	1 256	28	1 284

Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	Звіт 12 соц осіб	1 118	1 300	2 418	2 374	1 328	3 702	1 256	28	1 284
У зв'язку із відкриттям нового приміщення розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту збільшилась чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням на 1284 особи та збільшилась кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично на 1284 особи.										
3	ефективності									
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи	284	44	328	314	31	345	30	-13	17
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	110	242	352	349	253	602	239	111	250
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	12	2	14	13	2	15	1		1
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	8 373	60	3 904	4 807	36	3 095	-3 566	-24	-809
4	якості									

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності а саме: чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи відділення соціальної допомоги вдома збільшилися на 17 осіб у зв'язку з збільшенням клієнтів у відділенні соціальної допомоги вдома; Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального працівника збільшилась на 250 осіб за рахунок збільшення клієнтів територіального центру; Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік зменшилось на 809 грн. за рахунок збільшення клієнтів.

Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	розрахунок	14	14	14	14	15	15	15	1	1
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	розрахунок	987	987	987	987	645	645	645	-342	-342
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності а саме: збільшилась чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника за рахунок збільшення клієнтів територіального центру; Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік зменшилось на 342 грн. за рахунок збільшення клієнтів.										
4	якості									
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	100	100	100	100	153	153	153	53	53
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку із пандемією збільшився перелік соціальних послуг та якість наданих послуг і тому збільшилась чисельність отримувачів соціальних послуг.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

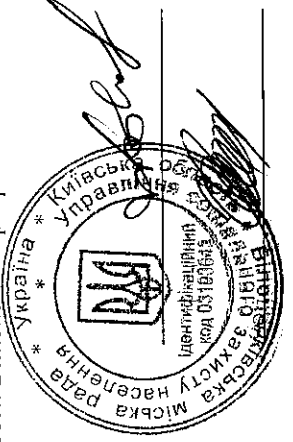
В межах даної програми та основними завданнями законодавства України територіальний центр провів свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, дотримання стандартів якості. Виконання програми в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи у 2020 році склали 100 %.

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

Начальник управління

Т.О.Велігорська

(підписати/підписати, прізвище)



Головний спеціаліст-заступник головного бухгалтерів відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.І.Севериненко