

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000 (код)		Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)		Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213104 (КТПКВК МБ)(код)	1020 (КФКВ)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, інвалідам.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

гри
вен
ь

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 на 2021 рік**

1.	0200000 (код)		Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)		Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213104 (КТПКВК МБ)(код)	1020 (КФКВ)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, інвалідам.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

гри
вен
ь

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
1	Заробітна плата	6186326,04	54176,35	6240502,39	6186324,65	54176,35	6240501,00	-1,39	0	-1,39
2	Нарахування на оплату праці	1350178,00	11918,77	1362096,77	1350177,57	11918,77	1362096,34	-0,43	0	-0,43
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34118,00	17107,00	51225,00	34017,00	17107,00	51124,00	-101,00	0	-101
4	Оплата послуг (крім комунальних)	40179,55	0	40179,55	40163,66	0	40163,66	-15,89	0	-15,89
5	Оплата водопостачання та водовідведення	291,48	0	291,48	291,48	0	291,48	0	0	0
6	Оплата електроенергії	26248,97	0	26248,97	26248,97	0	26248,97	0	0	0
7	Оплата природного газу та розподілу	88571,00	0	88571,00	88570,73	0	88570,73	-0,27	0	-0,27
8	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	500,00	0	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0
9	Інші поточні видатки	7874,96	0	7874,96	7874,96	0	7874,96	0	0	0
	Усього	7734288,00	83202,12	7817490,12	7734169,02	83202,12	7817371,14	-118,98	0	-118,98

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по пункту 1 виникли за рахунок виплат які обраховуються відповідно до постанови КМУ від 08.02.1995р.№100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати". Відхилення по пункту 2 виникло за рахунок нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати працівників з інвалідністю. Відхилення по пункту 3 виникло внаслідок придбання канцелярського приладдя по нижчій ціні ніж планувалося. Відхилення по пункту 4,7 відбулося за рахунок заокруглення ціни на послуги.

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

гри
вен
ь

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

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			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
1	затрат											
1.1	кількість установ	од	Положення	1,00	0	1,00	1,00	0	1,00	0	0	0
1.2	кількість відділень	од	Положення	4,00	0	4,00	4,00	0	4,00	0	0	0
1.3	кількість штатних одиниць персоналу	осіб	Штатний розпис	69,00	0	69,00	69,00	0	69,00	0	0	0
1.4	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	Штатний розпис	53,00	0	53,00	53,00	0	53,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту	осіб										
2.1	Середня кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Форма 12-соц	2213,00	537,00	2750,00	2213,00	537,00	2750,00	0	0	0

3.1	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка центром надання соціальних послуг, за винятком стціонарних відділень	грн./рік	Розрахунок	3495,00	0	3495,00	3495,00	0	3495,00	0	0	0
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень	грн./рік	Розрахунок	3495,00	0	3495,00	3495,00	0	3495,00	0	0	0
3.3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	3495,00	0	3495,00	3495,00	0	3495,00	0	0	0

3.4	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	42,00	0	42,00	42,00	0	42,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання бюджетної програми виконано.

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

В.о.директора



[Handwritten signature]

Ніла СУЛИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Інна МОХОНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)