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 2019 рік

1. **0100000** — **Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0110000** — **Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай**
(код) (найменування відповідального виконавця)

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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 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

| № 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 |

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

гривень

| № 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 | 786 587,00 | 0,00 | 786 587,00 | 786 586,00 | 0,00 | 786 586,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | **УСЬОГО** | **786 587,00** | **0,00** | **786 587,00** | **786 586,00** | **0,00** | **786 586,00** | **-1,00** | **0,00** | **-1,00** |

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 |
| Про надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку | 825 548,00 | 0,00 | 825 548,00 | 786 586,00 | 0,00 | 786 586,00 | -38 962,00 | 0,00 | -38 962,00 |
| **Усього** | **825 548,00** | **0,00** | **825 548,00** | **786 586,00** | **0,00** | **786 586,00** | **-38 962,00** | **0,00** | **-38 962,00** |

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 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць персоналу | од. | Штатний розпис на 2019 рік | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язкуз зменшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | державна статистична звітність форма 12 соц | 155 | 0 | 155 | 153 | 0 | 153,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи | тис.грн | розрахунково (кошторисні витрати за 2019 рік відносно до кількості обслуговуваних осіб) | 5,3 | 0 | 5,3 | 5,14 | 0 | 5,14 | -0,16 | 0,00 | -0,16 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання програмних заходів | відс. | розрахунково (обслуговування осіб в 2019 році до осіб в 2018 році) | 95,7 | 0 | 95,7 | 94,4 | 0 | 94,40 | -1,30 | 0,00 | -1,30 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Ціль державної політики досягнули**

**Сільський голова** (підпис) Тетяна КОТИК (ініціали та прізвище)

**Сільський голова** (підпис) Тетяна КОТИК (ініціали та прізвище)