

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.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>26136777</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>26136777</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04578000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	створення умов для активного життя, забезпечення кваліфікованого та сучасного догляду і гідного матеріального забезпечення людей похилого віку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов проживання, соціально-побутового обслуговування та надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного догляду та допомоги; утримання спеціально обладнаного автомобіля, що надає послуги "соціальне таксі" для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
2	Надання послуг "соціального таксі"
3	Надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні

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			гривень
		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	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	14 638 969,00	4 276 791,00	18 915 760,00	14 525 320,16	4 231 522,52	18 756 842,68	-113 648,84	-45 268,48	-158 917,32	
2	Надання послуг "соціального таксі"	337 836,00	0,00	337 836,00	377 182,00	0,00	377 182,00	39 346,00	0,00	39 346,00	
3	Надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 982 791,40	0,00	1 982 791,40	-17 208,60	0,00	-17 208,60	
	Відхилення виникло у зв'язку з фактичною кількістю та вартістю матеріальної допомоги в натуральному вираженні										
	УСЬОГО	16 976 805,00	4 276 791,00	21 253 596,00	16 885 293,56	4 231 522,52	21 116 816,08	-91 511,44	-45 268,48	-136 779,92	

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	16 976 805,00	4 276 791,00	21 253 596,00	16 885 293,56	4 231 522,52	21 116 816,08	-91 511,44	-45 268,48	-136 779,92
Усього	16 976 805,00	4 276 791,00	21 253 596,00	16 885 293,56	4 231 522,52	21 116 816,08	-91 511,44	-45 268,48	-136 779,92

гривень

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											
1	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Журнал середньооблікової кількості штатних працівників установ	131	0	131	125	0	125,00	-6,00	0,00	-6,00
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	За санітарним паспортом	160	160	x	160	160	x	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на надання послуг "соціального такси" всього	грн.	Розрахунок до проекту кошториса	337836	0	337836	377182	0	377182,00	39346,00	0,00	39346,00
5	кількість транспортних засобів, що надають послуги в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні , всього	грн.	Розрахунок до кошторису	2000000	0	2000000	1982791,4	0	1982791,40	-17208,60	0,00	-17208,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вільних вакансій, підвищення мінімальної заробітної плати водія з 01.09.2020 року, фактичною вартістю матеріальної допомоги в натуральному вираженні												
	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	160	160	x	147	147	x	-13,00	-13,00	x
2	кількість перевезень	кількість	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	530	0	530	485	0	485,00	-45,00	0,00	-45,00

3	кількість користувачів послуг "соціального таксі"	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	255	0	255	310	0	310,00	55,00	0,00	55,00
4	кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу в натуральному вираженні	осіб	Списки	7110	0	7110	7110	0	7110,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична чисельність підопічних, зменшення навантаження, у зв'язку із придбанням в інших районах міста додаткових машин для надання послуги "соцтаксі", збільшення звернень на перевезення, пов'язане з введенням карантинних обмежень.												
ефективності												
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	91494	26730	118224	90783,25	26447,02	117230,27	-710,75	-282,98	-993,73
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	5844	0	5844	6118,93	0	6118,93	274,93	0,00	274,93
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	91494	26730	118224	98811,7	28785,87	127597,57	7317,70	2055,87	9373,57
4	вартість одного перевезення	грн.	розрахунок	637	0	637	778	0	778,00	141,00	0,00	141,00
5	середній розмір видатків на кожного отримувача послуг "соціального таксі"	грн.	розрахунок	1325	0	1325	1217	0	1217,00	-108,00	0,00	-108,00
6	середній розмір видатків на кожного отримувача матеріальної допомоги в натуральному вираженні	грн.	розрахунок	281,29	0	281,29	278,87	0	278,87	-2,42	0,00	-2,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку із наявною кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2021, залишки видатків: по заробітній платі за рахунок виплати лікарняних, на відрадження - у зв'язку із введенням карантину, на оплату енергоносіїв - згідно з фактичним споживанням; підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 року; середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту збільшилися у зв'язку із меншою кількістю підопічних ніж заплановано та підвищенням мінімальної заробітної плати й тарифів на енергоносії; підвищення вартості паливо-мастильних матеріалів та проведення поточного ремонту машини, підвищення мінімальної заробітної плати водія з 01.09.2020 року; середній розмір видатків на кожного отримувача послуг "соціального таксі" зменшився у зв'язку із зменшенням кілометражу поїздок завдяки розвантаженню за рахунок придбання додаткових машин для надання послуг "соціального таксі" у віддалених районах міста; фактичною вартістю матеріальної допомоги в натуральному вираженні												
якості												
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	x	160	160	x	147	147	x	-13,00	-13,00	x
2	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	x	106,5	0	106,5	92	0	92,00	-14,50	0,00	-14,50

3	кількість користувачів послуги "соціального такси" у співвідношенні з попереднім роком	відс.	x	100	0	100	122	0	122,00	22,00	0,00	22,00
4	відсоток забезпечення громадян, які звернулися за матеріальною допомогою в натуральному вираженні	відс.	x	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична кількість наданих послуг, зменшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком); більшення кількості користувачів послуги "соціального такси" у співвідношенні з попереднім роком.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 99,4%. Відхилення за напрямками програми виникли між затвердженим паспортом бюджетної програми на звітний період та касовими видатками у загальній сумі 136779,92 грн - по загальному фонду 91511,44 грн та по спеціальному фонду 45268,48 грн: у зв'язку із економією споживання енергоносіїв та нарахувань на заробітну плату. Цілі та мета програми у частині забезпечення гідних умов проживання, соціально-побутового обслуговування та надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги, утримання спеціально обладнаного автомобіля, що надає послуги "соціальне таксі" для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату й надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні виконані на 92 %, 122% та 100% відповідно, порівняно з минулим роком.

Директор департаменту соціальної політики виконкому
Криворізької міської ради



(підпис)

Інеса Благун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту соціальної політики
виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Світлана Хомяк

(ініціали та прізвище)