

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 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

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 гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами

5. Мета бюджетної програми: надання соціальних послуг, догляду вдома, догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

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									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
1	Оплата праці	5109800	124000	5233800	5095914	117397	5213311	-13886	-6603	-20489									
2	Нарахування на оплату праці	1118400	28000	1146400	1102433	24839	1127272	-15967	-3161	-19128									
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	165000		165000	151152		151152	-13848	0	-13848									
4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	74500	53105,93	127605,93	113982	64844	178826	39482	11738,07	51220,07									
5	Придбання медикаментів	3500		3500	841		841	-2659	0	-2659									
6	Оплата послуг (крім комунальних)	143600		143600	123911	22897	146808	-19689	22897	3208									
7	Заходи з інформатизації	25800	16700	42500	9000		9000	-16800	-16700	-33500									
8	Видатки на відрядження	2500		2500	1566		1566	-934	0	-934									
9	Інші поточні видатки	5000		5000	1854		1854	-3146	0	-3146									
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (машини для обробки даних)		7000	7000		7000	7000	0	0	0									
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (телевізійне й аудіовізуальне обладнання)		13000	13000		13000	13000	0	0	0									
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електричні побутові прилади)		6900	6900		6900	6900	0	0	0									



Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N /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
1	заграт											
	Кількість установ	одиниць		1		1				1		1
	Кількість відділень	одиниць	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	81,5		81,5	81,5		81,5	81,5		81,5
	У тому числі професіоналі в, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	70		70	69		69	1		1
<p>Тлумачення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок вакансії (соціального робітника).</p>												
2	продукту											
	Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1503	100	1603	1499	100	1599	-4	0	-4

У тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Звіт 12 СОЦ	34		34	30		30	-4	0	-4
Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1480	100	1580	1483	100	1583	3	0	3
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1503	100	1603	1499	100	1599	-4	0	-4
чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	343	25	368	360	27	387	17	2	19
жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1160	75	1235	1139	73	1212	-21	-2	-23
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1149	100	1249	1483	100	1583	334	0	334
чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	242	30	272	357	27	384	115	-3	112
жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	907	70	977	1126	73	1199	219	3	222

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок зменшення чисельності осіб які потребують соціального обслуговування.



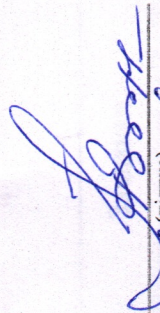
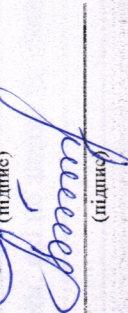
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	99,3	99,3	99				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради свого завдання - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

\* Зазначеної вей наврами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор територіального центру

  
(підпис)  
  
(підпис)

В.П.Попко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О.Бібік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер