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** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0213104**	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16506000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

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

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*	13078671,00	551976,00	13630647,00	13075581,93	369102,02	13444683,95	-3089,07	-182873,98	**-185963,05**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: в зв'язку з карантинними обмеженнями зменшилось споживання води відвідувачами центру										
	Усього	**13078671,00**	**551976,00**	**13630647,00**	**13075581,93**	**369102,02**	**13444683,95**	**-3089,07**	**-182873,98**	**-185963,05**

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

гривень

№ 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
	УСЬОГО									

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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість стаціонарних відділень	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101,75	0,00	101,75	104,75	0,00	104,75	3,00	0,00	3,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками введення додаткових ставок в зв'язку зі збільшенням людей, які обслуговуються вдома												
	Продукту											
5	кількість осіб, які потребують надання соціальних послуг	осіб	звіт 12-соц	3135,00	0,00	3135,00	2965,00	0,00	2965,00	-170,00	0,00	-170,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками в зв'язку з карантинними обмеженнями зменшилась кількість звернень												
6	у т.ч. із зниженою руховою активністю	осіб	звіт 12-соц	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
відхилення не є суттєвим												
7	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	од.	звіт 12-соц	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість осіб , які отримують соціальні послуги у стаціонарних відділеннях постійного проживання	осіб	звіт 12-соц	23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00	-2,00	0,00	-2,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками пояснюються вибуттям людей по причині смерті												
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середні витрати на надання соціальних послуг 1 особі у стаціонарному відділенні постійного проживання	грн.	розрахунок	197200,00	23999,00	221199,00	127204,76	16300,29	143505,05	-69995,24	-7698,71	-77693,95
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: з0начна частина придбання товарів, робіт та послуг здійснювалась за рахунок власних надходжень												

10	середні витрати на надання соціальних послуг 1 особі яка потребує соціальне обслуговування	грн.	розрахунок	2880,00	0,00	2880,00	3509,00	0,00	3509,00	629,00	0,00	629,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: кошти які не були використані стаціонарним відділенням спрямовані на забезпечення потреб інших відділень												
	Якості											
11	відсоток, осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують надання соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять 13075584,93 грн, що на 3089,71 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,97 %. Відхилення не є суттєвим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)