

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0613104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10538000000
	(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
1	Забезпечення надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

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	10738502,00	843000,00	11581502,00	10266602,30	287940,11	10554542,41	-471899,70	-555059,89	-1026959,59
запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами										
Усього		10738502,00	843000,00	11581502,00	10266602,30	287940,11	10554542,41	-471899,70	-555059,89	-1026959,59

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
1	Програма забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні на самообслуговування на 2021-2025 роки	10738502,00	843000,00	11581502,00	10266602,30	287940,11	10554542,41	-471899,70	-555059,89	-1026959,59
запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами										
УСЬОГО		10738502,00	843000,00	11581502,00	10266602,30	287940,11	10554542,41	-471899,70	-555059,89	-1026959,59

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 виділень	од.	кошторис	10738502,00	843000,00	11581502,00	10266602,30	287940,11	10554542,41	-471899,70	-555059,89	-1026959,59
запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами												
	Продукту											
2	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	оперативна звітність	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	226735,16	21621,62	248356,78	277475,73	7782,16	285257,89	50740,57	-13839,46	36901,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
4	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують 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

запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)