

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 2021 рік**

1.	0100000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	04391434
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	04391434
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104 1020	1851200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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

5. Мета бюджетної програми  
**Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування відділу соціального обслуговування населення вдома	1 031 469,00	0,00	1 031 469,00	1 010 180,85	0,00	1 010 180,85	-21 288,15	0,00	-21 288,15
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 17 880 грн., 2120 у сумі 3 406 грн. (економія виникла в зв'язку з наявністю лікарняних листів).	1 031 469,00	0,00	1 031 469,00	1 010 180,85	0,00	1 010 180,85	-21 288,15	0,00	-21 288,15
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 031 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 469,00</b>	<b>1 010 180,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 180,85</b>	<b>-21 288,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 288,15</b>

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

гривень

Найменування місцевой/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
Програма забезпечення соціальними послугами громадян Миколаївської сільської ради, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 031 469,00	0,00	1 031 469,00	1 010 180,85	0,00	1 010 180,85	-21 288,15	0,00	-21 288,15
<b>Усього</b>	<b>1 031 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 469,00</b>	<b>1 010 180,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 180,85</b>	<b>-21 288,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 288,15</b>

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 установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	9	0	9	8	0	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.											
	у тому числі фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	9	0	9	8	0	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.											
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі з III-IV групою рухової активності	осіб		3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00


ефективності	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Положення відділу соціального обслуговування населення влома Миколаївської сільської ради затверджене ріш. 16 сесії 8 сел.від 12.12.2017р.	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи відділом соціального обслуговування населення влома Миколаївської сільської ради	осіб	Розрахунково (відношення обсягу видатків до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг))	16637	0	16637	16293	0	16293,00	-344,00	0,00	-344,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшилися середні витрати на 1 особу											
якості	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдяки впровадженню програми організовано надання соціальних послуг вразливим верствам населення: громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, сім'ям, що опинились в складних життєвих обставинах.**

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

Секретар сільської ради



Вікторія НЕПІЙВОДА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Пічальник управління



Вікторина ПАШКУРОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)