

**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. | 0100000 | Кегичівська селищна рада | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                                                                                         | 04396963    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Кегичівська селищна рада | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                | 04396963    | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0113104 | 3104                     | 1020                                                                     | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 20539000000 | (код бюджету)   |

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |

## 5. Мета бюджетної програми

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

## 6. Завдання бюджетної програми

| №<br>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

| №<br>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 | 4634361,00                                | 53000,00         | 4687361,00 |  | 4521912,27                                | 5154,77          | 4527067,04 | -112448,73     | -47845,23        | -160293,96 |  |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4        | 5          | 6          | 7       | 8          | 9          | 10        | 11         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
|   | громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |            |            |         |            |            |           |            |
|   | Відхилення по загальному фонду у зв'язку з невикористанням витрат на придбання бензину внаслідок простою автомобіля через запровадження карантинних обмежень, а також оплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування в сумі 65...3 тис. грн., що свідчує про спеціальну роботу фонду у зв'язку з прийняттям рішення Кегичівської селищної ради від 30 липня 2021 року №2203 "про безоплатне надання соціальних послуг з допомоги вдома та адаптації всім підопieczним" |            |          |            |            |         |            |            |           |            |
|   | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4634361,00 | 53000,00 | 4687361,00 | 4521912,27 | 5154,77 | 4527067,04 | -112448,73 | -47845,23 | -160293,96 |

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

| № 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     |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                           |                  |        |                                           |                  |        |                |                  |        |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього  |
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7       | 8                                                                                                    | 9                | 10      | 11             | 12               | 13             |                  |         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                        |                |                    |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |                |                  |         |
| 1     | кількість відділень                                                                                  | од.            | Положення          | 3,00                                      | 0,00             | 3,00    | 3,00                                                                                                 | 0,00             | 3,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
| 2     | кількість установ                                                                                    | од.            | Положення          | 1,00                                      | 0,00             | 1,00    | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
| 3     | кількість штатних одиниць всього                                                                     | од.            | Штатний розпис     | 39,00                                     | 7,50             | 46,50   | 38,00                                                                                                | 0,50             | 38,50   | -1,00          | -7,00            | -8,00          | -7,00            | -8,00   |
| 4     | кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги                                             | од.            | Штатний розпис     | 29,50                                     | 7,50             | 37,00   | 29,50                                                                                                | 0,50             | 30,00   | 0,00           | -7,00            | -7,00          | 0,00             | -7,00   |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                      |                |                    |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |                |                  |         |
| 5     | чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в відділенні соціальної допомоги вдома. з них | осіб           | звітність          | 250,00                                    | 50,00            | 300,00  | 347,00                                                                                               | 0,00             | 347,00  | 97,00          | -50,00           | 47,00          | 97,00            | 47,00   |
| 6     | чоловіків                                                                                            | осіб           | звітність          | 65,00                                     | 10,00            | 75,00   | 95,00                                                                                                | 0,00             | 95,00   | 30,00          | -10,00           | 20,00          | 30,00            | 20,00   |
| 7     | жінок                                                                                                | осіб           | звітність          | 185,00                                    | 40,00            | 225,00  | 252,00                                                                                               | 0,00             | 252,00  | 67,00          | -40,00           | 27,00          | 67,00            | 27,00   |
| 8     | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього, з них                            | осіб           | звітність          | 850,00                                    | 400,00           | 1250,00 | 840,00                                                                                               | 176,00           | 1016,00 | -10,00         | -224,00          | -234,00        | -10,00           | -234,00 |
| 9     | чоловіків                                                                                            | осіб           | звітність          | 225,00                                    | 105,00           | 330,00  | 210,00                                                                                               | 64,00            | 274,00  | -15,00         | -41,00           | -56,00         | -15,00           | -56,00  |
| 10    | жінок                                                                                                | осіб           | звітність          | 625,00                                    | 295,00           | 920,00  | 630,00                                                                                               | 112,00           | 742,00  | 5,00           | -183,00          | -178,00        | 5,00             | -178,00 |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                  |                |                    |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |                |                  |         |
| 11    | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю в відділенні соціальної допомоги вдома. з них         | грн/рік        | звітність          | 8,00                                      | 1,00             | 9,00    | 11,00                                                                                                | 0,00             | 11,00   | 3,00           | -1,00            | 2,00           | 3,00             | 2,00    |
| 12    | чоловіків                                                                                            | грн/рік        | звітність          | 2,00                                      | 0,00             | 2,00    | 3,00                                                                                                 | 0,00             | 3,00    | 1,00           | 0,00             | 1,00           | 1,00             | 1,00    |

| 1  | 2                                                                                                                 | 3       | 4         | 5       | 6      | 7       | 8       | 9      | 10      | 11     | 12      | 13      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 13 | жінок                                                                                                             | грн/рік | звітність | 6,00    | 1,00   | 7,00    | 8,00    | 0,00   | 8,00    | 2,00   | -1,00   | 1,00    |
| 14 | середні витрати соціального обслуговування 1 особи територіальним центром на рік                                  | грн/рік | звітність | 5427,19 | 133,00 | 5560,19 | 5383,23 | 29,29  | 5412,52 | -43,96 | -103,71 | -147,67 |
|    | Якості                                                                                                            |         |           |         |        |         |         |        |         |        |         |         |
| 15 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них | відс.   | звітність | 100,00  | 100,00 | 200,00  | 100,00  | 100,00 | 200,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 16 | чоловіків                                                                                                         | відс.   | звітність | 100,00  | 100,00 | 200,00  | 100,00  | 100,00 | 200,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 17 | жінок                                                                                                             | відс.   | звітність | 100,00  | 100,00 | 200,00  | 100,00  | 100,00 | 200,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників "кількість штатних одиниць всього" та "кількість штатних одиниць, що надають соціальні послуги" від планових показників по загальному фонду у зв'язку з вакансією -1 од. звідувального відділення натуральної допомоги- квота для працівника з інвалідністю; спеціального фонду - через рішення Кегичівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 2203 "Про безоплатне надання соціальних послуг з допомоги вдома та адаптації всім підопічним".

Результативні показники продукту невиконано в повному обсязі через запровадження карантинних заходів.

Відхилення результативних показників по загальному фонду бюджету у зв'язку з невикористанням витрат на придбання бензину внаслідок простою автомобіля через запровадження карантинних обмежень, а також оплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування в сумі 65,3 тис. грн., що вплинуло на фонд оплати праці. Відхилення по спеціальному фонду у зв'язку з прийняттям рішення Кегичівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 2203 "Про безоплатне надання соціальних послуг з допомоги вдома та адаптації всім підопічним"

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

Результативні показники задовольняють затверджені завдання бюджетної програми, установа виконала функціональні обов'язки в повному обсязі. Кількість осіб, що потребують соціального обслуговування, отримали соціальні послуги в повному обсязі від всіх відділень територіального центру.

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

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер