

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20541000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні

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

№ 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	11407169,00	732934,00	12140103,00	11139243,00	1401663,00	12540906,00	-267926,00	668729,00	400803,00
Відхилення по загальному фонду (електроенергія, водопостачання, природний газ, інші комунальні послуги) за рахунок зменшення обсягів споживання. По продуктах харчування за рахунок зменшення кількості осіб проживаючих у відділенні стаціонарного догляду. Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок надходження благодійної допомоги, зокрема від Харківської обласної організації Товариство Червоного Хреста України, придбання м'якого інвентарю та за рахунок залишків коштів на початок року.										
Усього		11407169,00	732934,00	12140103,00	11139243,00	1401663,00	12540906,00	-267926,00	668729,00	400803,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	11407169,00	732934,00	12140103,00	11139243,00	1401663,00	12540906,00	-267926,00	668729,00	400803,00
Відхилення по загальному фонду (електроенергія, водопостачання, природний газ, інші комунальні послуги) за рахунок зменшення обсягів споживання. По продуктах харчування за рахунок зменшення кількості осіб проживаючих у відділенні стаціонарного догляду. Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок надходження благодійної допомоги, зокрема від Харківської обласної організації Товариство Червоного Хреста України, придбання м'якого інвентарю та за рахунок залишків коштів на початок року.										
УСЬОГО		11407169,00	732934,00	12140103,00	11139243,00	1401663,00	12540906,00	-267926,00	668729,00	400803,00

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.	форма 12 соц.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	форма 12 соц.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	форма 12 соц.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	103,00	2,00	105,00	93,00	2,00	95,00	-10,00	0,00	-10,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок наявності вакантних посад												
5	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	91,50	0,00	91,50	81,50	0,00	81,50	-10,00	0,00	-10,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок наявності вакантних посад												
Продукту												
6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	2248,00	0,00	2248,00	2254,00	0,00	2254,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення в кількості осіб, які потребують соціального обслуговування виникло внаслідок виявлення більшої кількості громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)												

7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	14,00	✓	0,00	14,00	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення в кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, а саме громадян з V групою рухової активності виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які потребують соц. обслуговування з V групою рухової активності													
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	2248,00	✓	0,00	2248,00	2254,00	0,00	2254,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення в кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням виникла внаслідок виявлення більшої кількості громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)													
6	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	форма 12 соц	30,00	✓	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення від середньорічної кількості осіб в стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання відбулося в зв'язку з відсутністю необхідної кількості громадян, які потребують надання даної послуги													
7	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	книга обліку	2248,00	✓	0,00	2248,00	2254,00	0,00	2254,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення в середньорічній кількості осіб, які потребують соціального обслуговування виникло внаслідок виявлення більшої кількості громадян, які потребують соціальної допомоги(надання соціальних послуг)													
7.1	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	книга обліку	660,00	✓	0,00	660,00	707,00	0,00	707,00	47,00	0,00	47,00
Відхилення в середньорічній кількості осіб, які потребують соціального обслуговування виникло внаслідок виявлення більшої кількості чоловіків, які потребують соціальної допомоги вдома, ніж було заплановано													
7.2	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них жінок	осіб	книга обліку	1588,00	✓	0,00	1588,00	1547,00	0,00	1547,00	-41,00	0,00	-41,00
Відхилення в середньорічній кількості жінок, які потребують соціального обслуговування виникло внаслідок виявлення меншої кількості жінок, які потребують соціальної допомоги вдома, ніж було заплановано													
8	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них		книга обліку	2248,00	✓	0,00	2248,00	2254,00	0,00	2254,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення в середньорічній кількості осіб забезпечених соціальним обслуговуванням виникло внаслідок виявлення більшої кількості громадян, які потребують соціального обслуговування вдома													
8.1	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	книга обліку	660,00	✓	0,00	660,00	707,00	0,00	707,00	47,00	0,00	47,00
Відхилення в середньорічній кількості осіб забезпечених соціальним обслуговуванням виникло внаслідок виявлення більшої кількості чоловіків, які потребують соціального обслуговування вдома													
8.2	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	книга обліку	1588,00	✓	0,00	1588,00	1547,00	0,00	1547,00	-41,00	0,00	-41,00
Відхилення в середньорічній кількості жінок забезпечених соціальним обслуговуванням виникло внаслідок виявлення меншої кількості жінок, які потребують соціального обслуговування вдома, ніж заплановано													
9	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	книга обліку	30,00	✓	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення від середньорічної кількості осіб в стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання відбулося в зв'язку з відсутністю необхідної кількості громадян, які потребують надання даної послуги													
9.1	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	книга обліку	15,00	✓	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
9.2	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	книга обліку	15,00	✓	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення від середньорічної кількості осіб в стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання відбулося в зв'язку з відсутністю запланованої кількості жінок, які потребують надання даної послуги													
10	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	книга обліку	10,00	✓	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення від середньорічної кількості осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання відбулося в зв'язку з більшою кількістю громадян, які потребують надання даної послуги, ніж заплановано													
10.1	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них чоловіків	осіб	книга обліку	6,00	✓	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
Відхилення від середньорічної кількості осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання відбулося в зв'язку з більшою кількістю чоловіків, які потребують надання даної послуги, ніж заплановано													

10.2	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них жінок	осіб	книга обліку	4,00	✓	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення від середньорічної кількості осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання відбулося в зв'язку з меншою кількістю жінок, які потребують надання даної послуги, ніж заплановано													
Ефективності													
11	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	форма 12 соц	24,60	✓	0,00	24,60	27,70	0,00	27,70	3,10	0,00	3,10
Внаслідок збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням вдома збільшилися середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи													
12	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн/рік	розрахунковий показник	3920,89	✓	98,30	4019,19	3583,90	422,26	3999,40	-336,99	323,96	-13,03
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік: по загальному фонду зменшилися середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, внаслідок збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням вдома; по спеціальному фонду збільшилися середні витрати на обслуговування одній особі внаслідок отримання благодійної допомоги від Харківської обласної організації Товариство Червоного Хреста України.													
12.1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн/рік	розрахунковий показник	3920,89	✓	98,30	4019,19	3583,90	422,26	3999,40	-336,99	323,96	-13,03
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік: по загальному фонду зменшилися середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, внаслідок збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням вдома; по спеціальному фонду збільшилися середні витрати на обслуговування одній особі внаслідок отримання благодійної допомоги від Харківської обласної організації Товариство Червоного Хреста України.													
12.2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн/рік	розрахунковий показник	3920,89	✓	98,30	4019,19	3583,90	422,26	3999,40	-336,99	323,96	-13,03
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік: по загальному фонду зменшилися середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, внаслідок збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням вдома; по спеціальному фонду збільшилися середні витрати на обслуговування одній особі внаслідок отримання благодійної допомоги від Харківської обласної організації Товариство Червоного Хреста України.													
13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік, грн.	грн/рік	розрахунковий показник	88715,50	✓	17196,00	105911,50	109141,40	20093,00	129234,40	20425,90	2897,00	23322,90
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі в стаціонарних відділеннях, на рік: по загальному фонду середні витрати збільшилися за рахунок зменшення кількості перебування підопічних від запланованих та внаслідок значного підвищення цін на енергоносії, зокрема на газопостачання; по спеціальному фонду середні витрати збільшилися за рахунок додаткового надходження благодійної допомоги, збільшення видатків на придбання м'якого інвентарю та залишків коштів на початок року													
13.1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік, грн.	грн/рік	розрахунковий показник	88715,50	✓	17196,00	105911,50	109141,40	20093,00	129234,40	20425,90	2897,00	23322,90
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі в стаціонарних відділеннях, на рік: по загальному фонду середні витрати збільшилися за рахунок зменшення кількості перебування підопічних від запланованих та внаслідок значного підвищення цін на енергоносії, зокрема на газопостачання; по спеціальному фонду середні витрати збільшилися за рахунок додаткового надходження благодійної допомоги, збільшення видатків на придбання м'якого інвентарю та залишків коштів на початок року													
13.2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунковий показник	88715,50	✓	17196,00	105911,50	109141,40	20093,00	129234,40	20425,90	2897,00	23322,90

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі в стаціонарних відділень, на рік: по загальному фонду середні витрати збільшилися за рахунок зменшення кількості перебування підопічних від запланованих та внаслідок значного підвищення цін на енергоносії, зокрема на газопостачання; по спеціальному фонду середні витрати збільшилися за рахунок додаткового надходження благодійної допомоги, збільшення витратків на придбання м'якого інвентарю та залишків коштів на початок року

Якості	відс.	розрахунково										
14	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми були задоволені потреби в наданні соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю. В результаті виконання програми досягнуто поставленої цілі, мети та завдання.

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

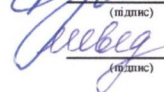
Краснокутський селищний голова

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)