

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Очеретинська селищна військово-північна адміністрація Покровського району, Донецької області	44333891	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0210000	Очеретинська селищна військово-північна адміністрація Покровського району, Донецької області	44333891	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Ціль державної політики				
1. Здійснення соціального забезпечення та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги				
5. Мета бюджетної програми				
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду в домі, денного догляду, громадним похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального забезпечення системи органів праці та соціального захисту населення				
6. Завдання бюджетної програми				
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. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 434 343,00	152 500,00	4 606 843,00	2 856 294,99	151 854,00	3 008 148,99	-1 598 048,01	-646,00	-1 598 694,01
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 085 418,00</b>	<b>24 426,00</b>	<b>5 109 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 085 418,00</b>	<b>-24 426,00</b>	<b>-5 109 844,00</b>
Відхилення асигнувань за рахунок не використання коштів по відділенню постійного та тимчасового перебування, в зв'язку з припиненням його діяльності ( проведення АТО) та економії при проведенні закупівлі товарів через програму Prozorro										

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

привень



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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 (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	12	13
	<b>заграт</b>											
	кількість установ	од.	Звіт 12 сод	1	0	1	1	0	0,00	0,00		0,00
	кількість відділень	од.	Звіт 12 сод	3	0	3	3	0	0,00	0,00		0,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Звіт 12 сод	1	0	1	1	0	0,00	0,00		0,00
	кількість літаних одиноків персоналу	од.	Пітатні нормативи	47,5	0	47,5	47,5	0	47,50	0,00		0,00
	у тому числі професіоналів, фізичів та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Пітатні нормативи	37	0	37	37	0	0,00	0,00		0,00
	Обсяг видатків для проведення оплачуваних громадських робіт соціальної спрямованості	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.												
	<b>продукт</b>											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 сод	780	0	780	780	0	0,00	0,00		0,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт 12 сод	12	0	12	2	0	2,00	-10,00		-10,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 сод	768	0	768	780	0	0,00	12,00		12,00

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Звіт 12 сол	30	0	30	0	0	0,00	-30,00	0,00	-30,00
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).	осіб	540	0	540	540	0	540,00	0,00	0,00	0,00	
жінки	осіб	Звіт 12 сол	350	0	350	0	350,00	0,00	0,00	0,00	
Чоловіків	осіб	Звіт 12 сол	190	0	190	0	190,00	0,00	0,00	0,00	
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	540	0	540	540	0	540,00	0,00	0,00	0,00	
Жінок	осіб	Звіт 12 сол	350	0	350	0	350,00	0,00	0,00	0,00	
Чоловіків	осіб	Звіт 12 сол	190	0	190	0	190,00	0,00	0,00	0,00	
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового	осіб	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Жінок	осіб	Звіт 12 сол	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чоловіків	осіб	Звіт 12 сол	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях	осіб	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Жінок	осіб	Звіт 12 сол	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чоловіків	осіб	Звіт 12 сол	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість працівників залучених до громадських робіт	осіб	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Жінок	осіб	Розрахунково	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чоловіків	осіб	Розрахунково	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками повністю пояснюється тим, що осіб з п'ятою групою рухомості обслуговувало 2 замість 12 в зв'язку з тим, що медичний висновок для одиноких непрацездатних громадян не змінювався. Збільшення обслуговування за рахунок підписання меморандуму з благодійною організацією для залучення робітників по договору ЦПХ.

ефективності	типовий штатний норматив	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професійна, фактична та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що осіб з п'ятою групою рухомоті обслуговано 2 замість 12 в зв'язку з тим, що медичний висновок для одиноких непрацездатних громадян не змінювався. Збільшення обслуговування за рахунок підписання меморандуму з благодійною організацією для залучення робітників по догляду ЦПХ.

ефективності		типовий штатний норматив								
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00



середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок по кошторису та 12 сол.	7680	0	7680	7680	7680	7680,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового	грн/рік	розрахунок по кошторису та 12 сол.	41305	0	41305	0	0	0,00	-41305,00	0,00	-41305,00
підвищення середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок по кошторису та 12 сол.	2762	0	2762	2762	0	2762,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового	грн.	розрахунок по кошторису та 12 сол.	41305	0	41305	0	0	0,00	-41305,00	0,00	-41305,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунок по кошторису та 12 сол.	11344	0	11344	0	0	0,00	-11344,00	0,00	-11344,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового	грн.	розрахунок по кошторису та 12 сол.	29962	0	29962	0	0	0,00	-29962,00	0,00	-29962,00
підвищення середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового	грн.	розрахунок по кошторису та 12 сол.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками повністю тим, що відділення постійного та тимчасового перебування призупинило свою діяльність в зв'язку з проведенням АТО

якості	розрахунок								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	95	0	95	95	0	95,00	0,00	0,00

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками повністю тим, що відділення постійного та тимчасового перебування призупинило свою діяльність в зв'язку з проведенням АТО

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 7 місяців 2021 року загального фонду становлять 2856294,99 грн., та складають 64 % річного плану. Касові видатки за 7 місяців 2021 року спеціального фонду становлять 151854,00 грн., та складають 99 % річного плану

Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022р.) по загальному та спеціальному фондам відсутня.

\* Занепокоєння від неправих використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник Очеретинської селищної ВЦА

Микола КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Очеретинської селищної

Любов ФЕДІНОВА

(ініціали та прізвище)



(підпис)