

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	08131600	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	02535000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(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	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення розрахунків компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	128000,00	0,00	128000,00	59489,00	0,00	59489,00	-68511,00	0,00	-68511,00
Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 року №558		128000,00	0,00	128000,00	59489,00	0,00	59489,00	-68511,00	0,00	-68511,00
Усього		128000,00	0,00	128000,00	59489,00	0,00	59489,00	-68511,00	0,00	-68511,00

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 "Соціального захисту населення Тростянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки"	128000,00	0,00	128000,00	59488,83	0,00	59488,83	-68511,17	0,00	-68511,17
Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 року №558		128000,00	0,00	128000,00	59488,83	0,00	59488,83	-68511,17	0,00	-68511,17
Усього		128000,00	0,00	128000,00	59488,83	0,00	59488,83	-68511,17	0,00	-68511,17

гривень

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
1	Затрат											
1	обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	128000,00	0,00	128000,00	59489,00	0,00	59489,00	-68511,00	0,00	-68511,00
Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 року №558												
Продукту												
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	67,00	0,00	67,00	12,00	0,00	12,00	-55,00	0,00	-55,00
Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 року №558												
Ефективності												
3	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг особам працездатного віку, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	159,20	0,00	159,20	413,12	0,00	413,12	253,92	0,00	253,92
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням розміру компенсації відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 р. №859												
Якості												
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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

У 2021 році забезпечено виконання Постанов КМУ від 29.04.2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Фактично затверджено паспорт бюджетної програми в сумі 128000,00 гривень, в тому числі загальний фонд 128000,00 гривень. Касові видатки склали 59488,83 гривень, що складає 46,5 % від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затверджених паспорт бюджетної програми на загальну суму 68511,17 гривні внаслідок відсутності потреби. Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг відповідно до Постанови КМУ №588 від 29.04.2004 року зменшилась за рахунок втрати чинності Постанови. Збільшилась кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації відповідно до Постанови КМУ №859 від 23.09.2020 р. Видатки на надання допомоги оплочено повністю. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій склала 100%. Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги" у 2021 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст

