



**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,000	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,000	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	<b>Показники затрат</b>									
	обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, з них	1042703,00		1042703,00	922736,00		922736,00	-119967,00	0,00	-119967,00
	жінки	636404,00		636404,00	622728,00		622728,00	-13676,00	0,00	-13676,00
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з зменшенням чисельності фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг у порівнянні до планових показників									
	чоловіків	406299,00		406299,00	299648,00		299648,00	-106651,00	0,00	-106651,00
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з зменшенням чисельності фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг у порівнянні до планових показників									
2.	<b>Показники продукту</b>									
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	46		46	40		40	-6,00		-6,00
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з зменшенням чисельності фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг у порівнянні до планових показників									
	кількість осіб, яким планується виплачувати компенсації за надання соціальних послуг, з них	46		46	40		40	-6,00		-6,00
	жінки	30		30	27		27	-3		-3
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з зменшенням чисельності фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг у порівнянні до планових показників									
	чоловіки	16		16	13		13	-3		-3
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з зменшенням чисельності фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг у порівнянні до планових показників									

3.	Показники ефективності									
	середньомісячний розмір виплат	1872,00		1872,00	1909,00		1909,00	37,00		37,00
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з збільшенням середньомісячної виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги									
4.	Показники якості									
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100		100	100		100	100		100
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягненими результативними показниками виникла внаслідок зменшення чисельності фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг. У 2021 році використана сума компенсації на загальну суму 922376 грн. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі до потреб. Заборгованість по пільгам відсутня										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>кошти використані за призначенням.</i>										



### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2,1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": по результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська (у тому числі просрочена) відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми:** програма актуальна.

**ефективності бюджетної програми:** мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів дотримувались.

**корисності бюджетної програм:** забезпечення виплати компенсації фізичним особам ,які надають соціальні послуги

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Тетяна ШЕВЧЕНКО