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. **0200000** Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради 04384859

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради 04384859

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	0213160	3160	1010	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	16522000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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	Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсацій мешканцям територіальної громади.

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	Забезпечення виплати компенсації 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 (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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення виплати компенсації 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)*	24640,00	0,00	24640,00	24637,17	0,00	24637,17	-2,83	0,00	-2,83
При порівнянні касових витрат до плану економія становить 2,83 грн., за рахунок заокруглення коштів при плануванні.										
	Усього	**24640,00**	**0,00**	**24640,00**	**24637,17**	**0,00**	**24637,17**	**-2,83**	**0,00**	-2,83

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

гривень

№ 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 Ланнівської територіальної громади	24640,00	0,00	24640,00	24637,17	0,00	24637,17	-2,83	0,00	-2,83
При порівнянні касових витрат до плану економія становить 2,83 грн., за рахунок заокруглення коштів при плануванні.										
	УСЬОГО	**24640,00**	**0,00**	24640,00	**24637,17**	**0,00**	24637,17	**-2,83**	**0,00**	-2,83

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	Обсяг видатків, спрямованих на виплату компенсації за надання соціальних послуг	грн.		24640,00	0,00	24640,00	24637,17	0,00	24637,17	-2,83	0,00	-2,83
При порівнянні касових витрат до плану економія становить 2,83 грн., за рахунок заокруглення коштів при плануванні.												
	Продукту											
2	Чисельність фізичних осіб, яким планується виплати компенсації за надання соціальних послуг громадянам похилого віку	осіб		10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжність між плановим і фактичними показниками виникла, внаслідок смерті громадян, яким надають послуги												
	Ефективності											
3	Середній розмір допомоги на одну фізичну особу, яким планується виплачувати	грн.		2464,00	0,00	2464,00	3079,64	0,00	3079,64	√ 615,64	0,00	615,64
Розбіжність між плановими і фактичними показниками відбулось, за рахунок зменшення кількості осіб, яким надають соціальні послуги												
	Якості											
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
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 проводилася за рахунок загального фонду місцевого бюджету. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 24640,00 гривень в тому числі загальний фонд - 24640,00 гривень. Касові видатки склали 24637,17 гривень, що складає 99,99 % від планових показників. Фінансування проведено в повному обсязі. У 2021 році соціальними гарантіями користувалися 8 осіб. Станом на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верст населення при раціональному використанні бюджетних коштів, підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

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

Сільський голова Костянтин УДОВИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст Віталій ДІБРІВНИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)