

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	ради	05411280 (код за СДРПОУ)	04578606000 (код бюджету)
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті				
2.	08100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	ради	05411280 (код за СДРПОУ)	
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті				
3.	0813160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		
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				

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення державної політики громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальними гарантіями фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у 2021 році.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7.	Витрати (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	"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"	1 795 304	0	1 795 304	1 783 722	0	1 783 722	-11 582	0	-11 582	

Залишок невикористаних бюджетних призначень виник внаслідок зменшення фактичної потреби за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги, ніж планувалось. Відхилення мінімальне (0,65%), істотно не впливає на стан виконання програми в цілому.										
2	Поштові витрати з виплати грошової компенсації	330	0	330	285	0	285	-45	0	-45
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів соціальних допомог через АТ "Укрпошта".		1795634	0	1795634	1784007	0	1784007	-11627	0	-11627
УСЬОГО										

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити і 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
Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки	1795634	0	1795634	1784007	0	1784007	-11627	0	-11627
Залишок невикористаних бюджетних призначень виник внаслідок зменшення фактичної потреби за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги, ніж планувалось.									
Усього		1795634	0	1795634	1784007	0	-11627	0	-11627

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 і 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	Обсяг видатків, передбачений для забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 26.11.2021 № 105 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23.12.2020 № 11 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік (04578606000)	1795634	0	1795634	1784007	0	1784007	-11627	0	-11627
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником виникла внаслідок зменшення фактичної потреби за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги, ніж планувалось.												
1	продукту	осіб	розрахунок очікуваної кількості одержувачів	185	0	185	179	0	179	-6	0	-6
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з яких.	осіб	розрахунок очікуваної кількості одержувачів	185	0	185	179	0	179	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості звернень в порівнянні з запланованою.												

3	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	43	0	43	41	0	41	-2	0	-2
Повищення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість отримувачів зменшилася на 2 чоловіки у зв'язку зі зменшенням чисельності фізичних осіб, яким виплачуються компенсації за надання соціальних послуг.												
4	громадяни похилого віку	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	44	0	44	49	0	49	5	0	5
Повищення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості звернень в порівнянні з запланованою												
5	особам з інвалідністю II групи	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	6	0	6	7	0	7	1	0	1
Повищення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості звернень в порівнянні з запланованою												
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, визнаним таким в порядку затвердженому МОЗ	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	згідно з постановою КМУ від 23.09.2020 № 859	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	92	0	92	82	0	82	-10	0	-10
Повищення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок меншої кількості звернень громадян, які мають право на отримання соціальної допомоги згідно Постанови КМУ від 23.09.2020 № 859, ніж було заплановано.												
I	ефективності	Середній розмір грошової компенсації	розрахунково (обсяг виплат)/кількість осіб/12 місяців	809	0	809	831	0	831	22	0	22
Повищення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму.												
I	якості	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	влас	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників. Стан виконання результативних показників складає 99,35%. Заборгованість відсутня. Виплати проводились щомісячно, відповідно до кількості одержувачів та фактичних нарахунків. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Затверджені кошторисні призначення на 2021 рік згідно паспорта програми місцевого бюджету по КПКВК МБ 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" складають 1795634 грн. Касові виплати за 12 місяців 2021 року становлять 1784007 грн. Відсоток виконання бюджету становить 99,35%. Узагальнюючи виконання програми в цілому, робимо висновок, що бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнуті мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. В ході виконання програми забезпечено ефективне здійснення державної політики щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Програма має довгостроковий термін дії, що дасть змогу і надалі надавати соціальному підтримку та підвищувати рівень життя найбільш вразливих категорій населення.

* Зазначються всі напратки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Гетяна ВЛАДИМИРОВА

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Галина ПОНОМАРЕНКО

(підпис та прізвище)