|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (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 | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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)* | | | | 60010,00 | | 0,00 | | 60010,00 | 45716,81 | 0,00 | 45716,81 | -14293,19 | 0,00 | | **-14293,19** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою «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» за 2021 рік по загальному фонду бюджету склали 45716,81 грн., що на 14293,19 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 76,18% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим (доводився УПСЗН Черкаської РДА так як управління здійснювало планові розрахунки та нарахування компенсацій) та передбачався на більшу планову кількість осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **60010,00** | | **0,00** | | **60010,00** | **45716,81** | **0,00** | **45716,81** | **-14293,19** | **0,00** | | **-14293,19** |  |
|  | 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 | "Соціальний захист та допомоги" на 2021 рік | | | | 60010,00 | | 0,00 | | 60010,00 | 45716,81 | 0,00 | 45716,81 | -14293,19 | 0,00 | | **-14293,19** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **60010,00** | | **0,00** | | **60010,00** | **45716,81** | **0,00** | **45716,81** | **-14293,19** | **0,00** | | **-14293,19** |  |
|  | 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 | Видатки на забезпечення надання соціальних гарантій | | грн. | кошторис | 60010,00 | | 0,00 | | 60010,00 | 45716,81 | 0,00 | 45716,81 | -14293,19 | 0,00 | | -14293,19 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 2 | Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, | | осіб | внутрішній облік | 22,00 | | 0,00 | | 22,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | -16,00 | 0,00 | | -16,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернулось менше осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | у тому числі жінок | | осіб | внутрішній облік | 20,00 | | 0,00 | | 20,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -16,00 | 0,00 | | -16,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернулось менше осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, | | осіб | внутрішній облік | 22,00 | | 0,00 | | 22,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | -16,00 | 0,00 | | -16,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернулось менше осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | у тому числі жінок | | осіб | внутрішній облік | 20,00 | | 0,00 | | 20,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -16,00 | 0,00 | | -16,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернулось менше осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | 6 | у тому числі із загальної кількості за надання соціальних послуг: особам з інвалідністю І групи | | осіб | внутрішній облік | 9,00 | | 0,00 | | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | -3,00 | 0,00 | | -3,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернулось менше осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | громадянам похилого віку | | осіб | внутрішній облік | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернулось менше осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | особам з інвалідністю ІІ групи | | осіб | внутрішній облік | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернень не було | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | дітям з інвалідністю | | осіб | внутрішній облік | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернень не було | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | особам з інвалідністю ІІІ групи | | осіб | внутрішній облік | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернень не було | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ | | осіб | внутрішній облік | 4,00 | | 0,00 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | | -4,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що плановий показник був розрахунковим, фактично звернень не було | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 12 | Середній розмір витрат на компенсацію одній фізичній особі | | грн. | розрахунок | 2728,00 | | 0,00 | | 2728,00 | 7619,00 | 0,00 | 7619,00 | 4891,00 | 0,00 | | 4891,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що розрахунково планувались на більшу кількість отримувачів, фактично звернулось менша кількість отримувачів, що призвело до збільшення середнього розміру витрат | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 13 | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою «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» у 2021 році забезпечено 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) 6 особам, в тому числі які надавали соціальні послуги, а саме: за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи – 5 особам, громадянам похилого віку – 1 особі. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється тим, що на 2021 рік планувались розрахунково (УПСЗН Черкаської РДА здійснювало планові розрахунки та нарахування компенсацій) та компенсації здійснені тим фізичним особам, що надавали соціальні послуги, які мали право на такі компенсації та звернулись за їх отриманням. Протягом 2021 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «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» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |