

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	22761432 (код ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22761432 (код ЄДРПОУ)

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

3.	0813160	3160	1010	21202100000 (код бюджету)
----	---------	------	------	------------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід з 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

N з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виплати з компенсації 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	45 200	-	45 200	44 619,19	-	44 619,19	-580,81	-	-580,81		
-	Усього	45 200	-	45 200	44 619,19	-	44 619,19	-580,81	-	-580,81		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія коштів пояснюється тим, що не всі особи, що надають соціальні послуги отримували їх цілий рік. Кількість виплат зменшала від місяця звернення за оформленням компенсації

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

N 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
-	Міська Програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утворення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	45200	-	45200	44 619,19	-	44 619,19	-580,81	-	-580,81
-	Усього	45200	-	45200	44 619,19	-	44 619,19	-580,81	-	-580,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання соціальних гарантій фінансовим особам на надання соціальних послуг	грн.	Рішення особи збіжної ради, комісії	45 200	-	45 200	44 619,19	-	44 619,19	-580,81	-	-580,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку з відсутністю фінансових забор'язань												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	відомості	15	-	15	15	-	15	0	-	0

Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація надання соціальних послуг, зокрема	осіб	15	-	15	15	-	15	0	-	0
осібам з інвалідністю 1 групи	осіб	3	-	3	3	-	3	0	-	0
громадянам похилого віку	осіб	10	-	10	10	-	10	0	-	0
осібам з інвалідністю 2 групи	осіб	1	-	1	1	-	1	0	-	0
Дітям з інвалідністю	осіб	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Осібам з інвалідністю 3 групи	осіб	1	-	1	1	-	1	0	-	0
Хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаних такими в порядку затвердженого МОЗ	осіб	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні										
3 ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн	3 013	-	3 013	2 974,61	-	2 974,61	-38,39	-	-38,39
середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн	251	-	251	247,88	-	247,88	-3,12	-	-3,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення середнього розміру витрат на одну особу на рік та на місяць менше запланованого, пояснюється різною кількістю виплат компенсації на одну особу, виходячи з періоду її звернення										
4 якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток число виконаних виплат	%	100	-	100	100	-	100	0	-	0
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Аналіз стану виконання результативних показників										
В 2020 році програмою передбачалося провести компенсаційні виплати в сумі 45200,00 грн. з середньорічною виплатою на 1 особу в сумі 3013,00 грн, та середньомісячною виплатою 251,00 грн. Фактичні касові виплати за 2020 рік становлять 44619,19 грн. і відповідно середньорічного виплатою на 1 особу в сумі 2974,61 грн., та середньомісячною виплатою 247,88 грн. Зменшення показників пояснюється тим, що не всі особи, що отримують компенсації мали по 12 виплат на рік, а залежно від періоду звернення										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813.60 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги" досягла своєї мети та залишається актуальною для подальшої її реалізації. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2021 року.

\* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Андрій СКРИПІНЧЕНКО  
(підпис/підпал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила ВОРОНЕЦЬ

