

1.1	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).	49,155		49,155	45,469	45,469	-3,686	-3,686
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - залишок планових асигнувань								

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року		X	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		X	
3.2	інших надходжень		X	
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	Пояснення	Затверджено паспортом бюджетної програми			Використано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	
<p>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).</p>										
1	затрат	49,155		49,155	45,469		45,469	-3,686		-3,686
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок утворився у зв'язку з тим, що оплата проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</p>										
2	продукту									
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з яких особи з інвалідністю I особи з інвалідністю II	21		21	18		18	-3		-3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність заяв від громадян які надають.</p>										
3	ефективності									
	середній розмір виплати компенсації на 1 особу в рік	2,3		2,3	2,5		2,5	1,2		1,2
4	якості									
	Відсоток виконання бюджетної програми	100		100	100		100			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року збільшувався прожитковий мінімум для працездатних та непрацездатних осіб</p>										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів</p>										
<p>Напрям використання бюджетних коштів</p>										
<p>Фактичні значення результативних показників влітку дають прожекти використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням</p>										

* Значачаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	36,900		36,900	45,469		45,469	123		123
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року видатки збільшилися порівняно з попереднім роком у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги та розміру допомоги</p>										
В.Т.Ч.	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жінкам, які не здатні до самозабезпечування і потребують постійної сторонньої допомоги (срім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	36,900		36,900	45,469		45,469	123		123
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>										
1	затрат	36,900		36,900	45,469	0,000	45,469	123		123
2.	продукту									
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	15		15	18		18	3		3
	особи з інвалідністю I групи	10		10	14		14	4		4
	особи з інвалідністю II групи	5		5	4		4	-1		-1
3	ефективності									
	середній розмір виплати компенсації на 1 особу в рік	2,460		2,460	2,526		2,526	0,066		0,066
4.	якості									
	Відсоток виконання бюджетної програми	100		100	100		100	0		0
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - динаміка кількості осіб, яким виплачується допомога за напрямками</p>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
02. янв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							

	Напряги спрямування коштів (об'єкт) 1												
	Напряги спрямування коштів (об'єкт) 2												
	...												
	Інвестиційний проект (програма) 2												
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту													
	Напряги спрямування коштів (об'єкт) 1												
	Напряги спрямування коштів (об'єкт) 2												
	...												
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ										x		
02.фев												x	

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Надання допомоги 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 – важлива складова соціального захисту населення країни. Кожна особа, яка робить внесок при наданні допомоги громадянам, які не здатні до самообслуговування повинна отримувати допомогу згідно Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Постанови КМУ від 29.04.2004 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

ефективності бюджетної програми Показником ефективності програми є 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). У 2019 році управлінням було виплачено особам з інвалідністю, 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 45469 грн

корисності бюджетної програм Виконання Постанови КМУ від 29.04.2004 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" є завданням управління праці та соціального захисту населення

довгострокових наслідків бюджетної програми Надання допомоги 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) передбачено законодавством та спрямовано на 100 % виконання.

Начальник відділу фінансового обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Г.В.Студенкіна

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)