

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 01.01.2020 рік

1.	0813160 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0813160 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813160 (код)	1010 (КФВК) 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 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виплату 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 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

№ 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, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	49155		49155	45469,1		45469,1	-3685,9		-3685,9
	Усього	49155		49155	45469,1		45469,1	-3685,9		-3685,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Залишок утворився у зв'язку з тим, що оплата проводиться згідно фактично наданих розрахунків.

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

№ 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	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	49155		49155	45469,1		45469,1	-3685,9		-3685,9
	УСЬОГО	49155	0	49155	45469,1	0	45469,1	-3685,9	0	-3685,9

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
1	заграт											
	Надання грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування	грн.	рішення міської ради від 21.12.2018 №128 «Про бюджет міста на 2019 рік»	49155		49155	45469,1		45469,1	-3685,9		-3685,9
<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 чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації громадян	21					21	18	18	18	-3	-3
	зокрема:													
	інвалідам 1 групи	осіб	журнал реєстрації громадян	16					16	14	14	14	-2	-2
	інвалідам 2 групи	осіб	журнал реєстрації громадян	5					5	4	4	4	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність заяв від громадян які надають соціальні послуги

3	ефективності													
	середній розмір виплати компенсації на 1 особу в рік	грн	розрахункові дані	2341					2341	2526	2526	2526	185	185

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року збільшувався прожитковий мінімум для працездатних та непрацездатних осіб

4	якості питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахун кові дані	100	100	100	100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку з відсутністю нових звернень протягом року, компенсацію отримали 18 осіб на загальну суму 45469 грн, в середньому по 2526 грн на 1 особу на рік.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При виконанні бюджетної програми взяті та виконані зобов'язання в межах виділених асигнувань.

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

Керівник установи



Олена СМІРНОВА

Головний бухгалтер



Ганна СТУДЕНКІНА