

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
I.	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.						
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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не згодні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги										
1.	продукту									
1.1	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації за рік, осіб	43	0	43	63	0	63	20	0	20
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які звернулись за призначенням компенсації										
1.2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб	121	0	121	121	0	121	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні

зокрема:										
інвалідам I групи в місяць, осіб	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні										
громадянам похилого віку в місяць, осіб	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення відсутні											
інвалідам II групи в місяць, осіб											
	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення відсутні											
2. ефективності											
2.1	Середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг на одну особу за місяць на одного отримувача компенсації, грн.	307,86	0,00	307,86	0,00	307,86	0,00	307,86	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення відсутні											
3. якості											
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:											
Кошти використовувалися за цільовим призначенням в межах затверджених асигнувань.											
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з огляду на непрофесійній основі											
1. продукту											
1.2	з догляду на непрофесійній основі	31	0	31	0	31	0	31	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення відсутні											
2. ефективності											
2.1	Середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг на одну особу з догляду на непрофесійній основі, грн.	1954,74	0,00	1954,74	0,00	1954,74	0,00	1954,74	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення відсутні											
3. якості											
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:											
Кошти використовувалися за цільовим призначенням в межах затверджених асигнувань.											

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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)	414,4	0,0	414,4	1059,6	0,0	1059,6	155,7	0,0	155,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:										
Збільшення обсягу видатків загального фонду відбулося внаслідок введення в дію ПКМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» та звернення громадян для здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі										
в т. ч.										
	Виплата 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	414,4	0,0	414,4	332,5	0,0	332,5	-19,8	0,0	-19,8
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:										
Зменшення обсягу видатків загального фонду відбулося внаслідок зменшення кількості громадян, що мають право на 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 постійної сторонньої допомоги відповідно до постанови КМУ №№558 від 29.04.2004р.										
1	продукту									
1.1	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, осіб	9	0	9	63	0	63	600,0	0	600,0
1.2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб	148	0	148	121	0	121	-18,2	0	-18,2
	зокрема:									
	інвалідам I групи, осіб	79	0	79	55	0	55	-30,4	0	-30,4
	громадянам похилого віку, осіб	52	0	52	28	0	28	-46,2	0	-46,2
	інвалідам II групи, осіб	17	0	17	7	0	7	-58,8	0	-58,8
2.	ефективності									
2.1	Середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг, грн.	233,34	0	233,34	307,86	0	307,86	31,9	0	31,9
3.	якості									
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язана зі зменшенням чисельності осіб, які мають право на виплату компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги відповідно до постанови КМУ №558 від 29.04.2004р.											
	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	0,0	0,0	0,0	0,0	727,1	0,0	727,1	100,0	0,0	100,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Збільшення обсягу витратків загального фонду пов'язано із введення в дію ПКМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» та зверненням громадян для виплати даної компенсації											
1.	продукту										
1.1	з догляду на непрофесійній основі	0	0	0	31		0	31	100,0	0	100,0
2.	ефективності										
2.1	Середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг на одну особу з догляду на непрофесійній основі, грн.	0,00	0	0,00	1954,74		0	1954,74	100,0	0	100,0
3.	якості										
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	0	0	0	100		0	100	100	0	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язана зі введення в дію ПКМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» та зверненням громадян для виплати даної компенсації											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення всього	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
I.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x

	Запозичення до бюджету	X					X		X
	Інші джерела	X					X		X
Пояснення щодо причин віхилення фактичних нахождень від планового показника									
2.	Видатки бюджету розвитку	X					X		X
Пояснення щодо причин віхилення касових видатків від планового показника									
Пояснення щодо причин віхилення фактичних нахождень від касових видатків									
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин віхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин віхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X		X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.

Дебиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми:

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

корисності бюджетної програми: забезпечено виплату компенсації відповідно до законодавства

Заступник начальника управління — начальник
відділу обліку, контролю та звітності


(підпис)

Наталія ГОРОБЕЦЬ