

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.	<u>800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03194981</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03194981</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>813160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1532020000</u> (код бюджету) 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 <u>ДОПОМОГИ</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги у зв'язку з інвалідністю та хворобою

5. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги у зв'язку з інвалідністю та хворобою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення громадян похилого віку соціальними послугами

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
	Усього									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2742108,79	0,00	2742108,79	2608007,84	0,00	2608007,84	134100,95	0,00	134100,95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень громадян										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у зв'язку з інвалідністю та хворобою	Грн.	Рішення сесії від 22.12.2021р № 251-VIII	2742108,79	0,00	2742108,79	2608007,84	0,00	2608007,84	134100,95	0,00	134100,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	реєстр N	520		520	512		512	8		8
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	реєстр N	520		520	512		512	8		8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
3	ефективності					
	Витрати на надання однієї соціальної послуги на рік	Грн.	5273,28	5093,76	5093,76	179,52
		розрахунок				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальною послугою до звернувшись	%	100	95	95	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень громадян						
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана у повному обсязі						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма сприяє підвищенню кількості та якості надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги у зв'язку з інвалідністю та хворобою.

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

Начальник управління

Заступник начальника управління –начальник фінансово-

господарського відділу –головний бухгалтер

Лариса ЗНАХАРУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталя БЕССАРАБЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)