

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту та праці Дунасвецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту та праці Дунасвецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010	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	2250700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань спрямованих на 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

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
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 сторонньої допомоги

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

7.1. Аналіз розділу «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
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 сторонньої допомоги	852 320,00	0,00	852 320,00	839 747,00	0,00	839 747,00	-12 573,00	0,00	-12 573,00
	УСЬОГО	852 320,00	0,00	852 320,00	839 747,00	0,00	839 747,00	-12 573,00	0,00	-12 573,00

4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	90,54	0,00	90,54	83,54	0,00	83,54	-7,00	0,00	-7,00
---	---	-------	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розбіжності виникли внаслідок фактично призначених виплат компенсації згідно поданих документів заявників.
	продукту		
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості заявників яким призначено виплати компенсації, також відмови 13-м громадянам, в яких сукупний дохід перевищив прожитковий мінімум для працездатних осіб і їм відмовлено у виплатах.
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розбіжності виникли внаслідок більшої кількості звернень громадян на 5 осіб для оформлення виплат.
	ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Згідно поданих документів, що подавали громадяни, які звернулися за компенсацією, у 2 осіб розмір виплати призначено на рівні прожиткового мінімуму, відповідно збільшився середній показник розміру компенсації на 1 особу.
	якості		
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжності виникли внаслідок того, що із загальної чисельності поступивших заяв, на виплату компенсації, 13 особам відмовлено у виплатах, згідно чинного законодавства.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно паспорту бюджетної програми протягом 2023 року проведено виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю. Кількість таких осіб, яким виплатили компенсацію протягом року склала 66, це на 1 особу менше як було заплановано, у зв'язку з відмовою заявникам у виплатах згідно чинного законодавства. Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги зменшився на 0,19 грн. у зв'язку з нарахуваннями 2 особам на рівні прожиткового мінімуму згідно документів наданих заявниками. Виплати проводились щомісячно та у повному обсязі. Заборогованість з виплат компенсації фізичним особам відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму " 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" у 2023 році виконано в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Микола ОСТРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КРУЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)