

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	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(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	1152810000
	(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	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

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 фізичними 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)

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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	4 336 000	0	4 336 000	4 319 119	0	4 319 119	-16 881	0	-16 881
	УСЬОГО	4 336 000	0	4 336 000	4 319 119	0	4 319 119	-16 881	0	-16 881

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості одержувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення □ Кропивницької міської територіальної □ громади на 2023-2025 роки	4 336 000	0	4 336 000	4 319 119	0	4 319 119	-16 881	0	-16 881
	Усього	4 336 000	0	4 336 000	4 319 119	0	4 319 119	-16 881	0	-16 881

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	продукту											
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Облік фізичних осіб, які надають соціальні послуги	196	0	196	257	0	257	61	0	61
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	196	0	196	241	0	241	45	0	45
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	13	0	13	16	0	16	3	0	3
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невилікано хворим	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	7	0	7	9	0	9	2	0	2
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	6	0	6	9	0	9	3	0	3
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	81	0	81	95	0	95	14	0	14

	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	0	0	0	3	0	0	3	0	3
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	40	0	40	43	0	43	3	0	3
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	49	0	49	66	0	66	17	0	17
	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок (кількість призначених компенсацій 167/до кількості звернень за призначенням компенсації 167) / (к-ть призначених компенсацій 257 до к-ті звернень за призначенням компенсації 241)	100	0	100	94	0	94	-6	0	-6

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
	продукту		
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю групи I	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги

	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невилікувано хворим	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги
	якості		
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжності виникли по причині відмови у наданні компенсації, а саме: перевищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримувача соціальних послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Програма виконана у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня. Завдання, спрямоване на досягнення мети зазначеної бюджетної програми, виконане у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів забезпечило 100 % виконання завдань, спрямованих на досягнення мети бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)