

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43947572</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>43947572</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1010</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>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</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>11528000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 особам з інвалідністю, 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 фізособам, 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»

№ 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	2 107 400	0	2 107 400	2 106 578	0	2 106 578	-822	0	-822
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 107 400</b>	<b>0</b>	<b>2 107 400</b>	<b>2 106 578</b>	<b>0</b>	<b>2 106 578</b>	<b>-822</b>	<b>0</b>	<b>-822</b>

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
	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 міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	2 107 400	0	2 107 400	2 106 578	0	2 106 578	-822	0	-822
	<b>Усього</b>	<b>2 107 400</b>	<b>0</b>	<b>2 107 400</b>	<b>2 106 578</b>	<b>0</b>	<b>2 106 578</b>	<b>-822</b>	<b>0</b>	<b>-822</b>

## 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
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	167	0	167	167	0	167	0	0	0
1	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них:	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	167	0	167	167	0	167	0	0	0
1	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	48	0	48	48	0	48	0	0	0
1	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліково хворим	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	7	0	7	8	0	8	1	0	1
1	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	56	0	56	56	0	56	0	0	0

1	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
1	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	22	0	22	22	0	22	0	0	0
1	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	13	0	13	13	0	13	0	0	0
1	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>												
2	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	<b>продукту</b>		
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення контингенту
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Розбіжності виникли за рахунок зменшення контингенту
	<b>якості</b>		
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації		Розбіжності відсутні

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, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланних 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)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)