

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		03191986 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		03191986 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03562000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати 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.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати 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.

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
	Усього	817 200,00		817 200,00	779 905,00		779 905,00	-37 295,00		-37 295,00
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого	817 200,00		817 200,00	779 905,00		779 905,00	-37 295,00		-37 295,00

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	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування.

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)			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	Цільова програма соціального захисту населення на 2021-2025 рр	817 200		817 200	779 905		779 905	-37 295		-37 295

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на виплату допомоги	грн.	кошторис	817 200		817 200	779 905		779 905	-37 295		-37 295
2	продукту											
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	особові справи	35		35	31		31	-4		-4
2.2	особи з інвалідністю 1 групи	осіб	особові справи	14		14	18		18	4		4
2.3	діти з інвалідністю	осіб	особові справи	17		17	6		6	-11		-11
2.4	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	особові справи	4		4	7		7	3		3
2.5	діти, яким не встановлена інвалідність	осіб	особові справи									
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір компенсації	грн.	розрахунок	1 945		1 945	2 096		2 096	151		151
4	якості											
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на виплату допомоги	грн.	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування
2	продукту		
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація зменшилась у зв'язку із зміною законодавства.
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено виплати 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. Виплати проводились щомісячно та в повному обсязі. Кредиторська заборгованість з виплати допомоги відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року станом на 01.01.2023 року відсутня.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000028

01.02.2023 16:25:08
Виконання бюджетної програми за показниками 000000028 від 01.01.2023 0:00:00