

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	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	1010	16568000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
5.	Мета бюджетної програми

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 фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім'ї, які спільно з нею проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки та є :особами з інвалідністю І групи:дітьми з інвалідністю:громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу

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	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 постійної сторонньої допомоги	757196,00	0,00	757196,00	719837,44	0,00	719837,44	-37358,56	0,00	-37358,56
	Усього	757196,00	0,00	757196,00	719837,44	0,00	719837,44	-37358,56	0,00	-37358,56

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок припинення виплати допомоги одним особам (у зв'язку зі смертю підопічних) і взяття на облік інших з меншим розміром компенсації за надання соцпослуг та призначення розміру соцпослуг в залежності від доходу отримувача та зменшенням на 2 особи потребуючих у виплаті допомоги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 населення Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	757196,00	0,00	757196,00	719837,44	0,00	719837,44	-37358,56	0,00	-37358,56

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
	Затрат											
1	видатки на виплату компенсації	грн.	звіт 2м	757196,00	0,00	757196,00	719837,44	0,00	719837,44	-37358,56	0,00	-37358,56
	Продукту											
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з інвалідністю 1 групи	осіб	особові справи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 2 групи	осіб	особові справи	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	особові справи	57,00	0,00	57,00	55,00	0,00	55,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
6	середня вартість однієї компенсації в місяць	грн.	розрахунково	788,70	0,00	788,70	769,06	0,00	769,06	-19,64	0,00	-19,64
	Якості											
7	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	видатки на виплату компенсації	грн.	Залишок планових асигнувань виник з причини припинення виплати допомоги одним особам (у зв'язку зі смертю підопічних) та взяття на облік інших осіб з меншим розміром компенсації за надання соцпослуг
Продукту			
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	відхилення утворилося в результаті зменшення чисельності осіб, чкі звернулися за призначенням компенсації на 2 особи
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з інвалідністю 1 групи	осіб	відхилення відсутні
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 2 групи	осіб	відхилення відсутні
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	відхилення утворилося в результаті зменшення чисельності осіб, чкі звернулися за призначенням компенсації на 2 особи
	Ефективності		
6	середня вартість однієї компенсації в місяць	грн.	Наявність залишку планових асигнувань та зменшення середнього розміру допомоги та призначення компенсації за надання соцпослуг залежить від доходу отримувача
	Якості		
7	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання. Компенсація профінансована в повному обсязі особам, яким вона призначена.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета соціальної програми надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги досягнута. Фінансування проведено в повному обсязі до потреби. Завдання виконано на 100%. Відхилення результативних показників почнується залишком планових призначень та зменшенням чисельності осіб, які звернулися за призначенням компенсації на 2 особи.

* 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

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)