

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

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
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	1656800000
(код 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, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями виконання 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	1254810,00	0,00	1254810,00		1133011,94	0,00	1133011,94		-121798,06	0,00	-121798,06
	<b>Усього</b>	1254810,00	0,00	1254810,00		1133011,94	0,00	1133011,94		-121798,06	0,00	-121798,06

### 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	Відхилення фактичних показників від планових утворилися за рахунок припинення виплати допомоги одним особам (у зв'язку зі смертю підопічних) і взяття на облік інших з меншим розміром компенсації за надання соціальної та призначення розміру соціальної 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	1254810,00	0,00	1254810,00		1133011,94	0,00	1133011,94		-121798,06	0,00	-121798,06

## 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	<b>Затрат</b>													
1	Видатки на виплату компенсації	грн.	звіт 2м	1254810,00	0,00	1254810,00		1133011,94	0,00	1133011,94		-121798,06	0,00	-121798,06
	<b>Продукт</b>													
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	47,00	0,00	47,00		51,00	0,00	51,00		4,00	0,00	4,00

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	47,00	0,00	47,00	51,00	51,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Ефективності</b>									
4	середня вартість однієї компенсації в місяць	грн.	2225,00	0,00	2225,00	1851,33	1851,33	-373,67	0,00	-373,67
	<b>Якості</b>									
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	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	<b>Заграт</b>	3	4							
1	видати на виплату компенсації	грн.	Відхилення фактичних показників від планових утворилися 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							
	<b>Продукту</b>									
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості одержувачів проти плану							
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості одержувачів проти плану							
	<b>Ефективності</b>									
4	середня вартість однієї компенсації в місяць	грн.	Відхилення фактичних показників від планових утворилися 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							
	<b>Якості</b>									
5	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, завдання програми виконане на 100%. Відхилення результативних показників пояснюється залишком планових призначень.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надані) фінансів 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**

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)