

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	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'язани спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки та є особами з інвалідністю I 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 інвалідності, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу

7. Винажки (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 наслідок бюджетної програми				Касові видатки (надачі 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	1933974,00	0,00	1933974,00	1872715,38	0,00	1872715,38	-61258,62	0,00	-61258,62		
	Усього	1933974,00	0,00	1933974,00	1872715,38	0,00	1872715,38	-61258,62	0,00	-61258,62		

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 апріоризація розміру соціальної допомоги в залежності від доходу отримувача

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	Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Мигородської міської територіальної громади	1933974,00	0,00	1933974,00	1872715,38	0,00	1872715,38	-61258,62	0,00	-61258,62	гривень	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	101,00	0,00	101,00	154,00	0,00	154,00	53,00	0,00	53,00
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	особові справи	99,00	0,00	99,00	98,00	0,00	98,00	-1,00	0,00	-1,00
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №1040		особові справи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Ефективності											
6	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №859	грн	розрахунково	1737,00	0,00	1737,00	1592,45	0,00	1592,45	-144,55	0,00	-144,55
7	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №1040		розрахунково	8333,00	0,00	8333,00	7490,00	0,00	7490,00	-843,00	0,00	-843,00
8	Якості											
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс	розрахунково	88,00	0,00	88,00	64,30	0,00	64,30	-23,70	0,00	-23,70

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	видатки на виплату компенсації зг. постанови КМУ №859	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 соціальних послуг та априорного розміру соціальних послуг в залежності від доходу отримувача
2	видатки на виплату компенсації зг. постанови КМУ № 1040	грн	Відхилення утворилося внаслідок призначення допомоги в залежності від об'єму наданих послуг за місяць
Продукту			
3	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Відхилення в кількості 53 осіб утворилося внаслідок більшої кількості звернень за виплатою допомоги проти плану
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	Відхилення на одну особу незначне
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №1040		Відхилення відсутнє
Ефективності			
6	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №859	грн	Відхилення утворилося внаслідок призначення допомоги в залежності від доходу отримувача
7	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №1040		Відхилення утворилося внаслідок призначення допомоги в залежності від об'єму наданих послуг за місяць
Якості			
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс	Відхилення утворилося внаслідок призначення допомоги в залежності від доходу отримувача

3. Аналіз стану виконання результативних показників

наліз 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%. Відділення результативних показників пояснюється записом планових призначень внаслідок економії коштів.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (на данні з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)