

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

41670295

(код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41670295

(код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2550800000

(код бюджету)

ДОПОМОГИ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 фізичним особам, які надають соціальні послуги |

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 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 314 554,02 | 0,00 | 314 554,02 | -45 445,98 | 0,00 | -45 445,98 |
| | УСЬОГО | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 314 554,02 | 0,00 | 314 554,02 | -45 445,98 | 0,00 | -45 445,98 |

гривень

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 | Потреба у наданні 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 забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням кількості звернень громадян. |

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 | | | гривень |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з огляду на непрофесійній основі на 2021-2024 роки | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 314 554,02 | 0,00 | 314 554,02 | -45 445,98 | 0,00 | -45 445,98 | |
| | Усього | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 314 554,02 | 0,00 | 314 554,02 | -45 445,98 | 0,00 | -45 445,98 | |

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 | кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | Книга реєстрації | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 |
| 2 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | Звіт | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 |
| 1 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | розрахунок | 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 показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками |
|-------|-----------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | продукту | | |
|---|---|-------|---|
| 1 | кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | Зменшення фактичного показника відбулось внаслідок зменшення кількості поданих заяв особами, які потребують соціального обслуговування. |
| 2 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | Потреби людей похилого віку, які потребують соціальних послуг повністю забезпечені. |
| | якості | | |
| 1 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | Результативний показник досягнуто 100%. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Соціальні гарантії 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 повністю забезпечені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечує соціальні гарантії 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;

ефективності бюджетної програми:

Завдяки коштам, виділеним із місцевого бюджету на реалізацію програми вдалося у 100- відсотковому розмірі виплатити компенсацію на догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги;

корисності бюджетної програми:

Програма дозволяє проводити фінансову підтримку фізичним особам, які надають соціальні послуги;

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

* Задіяно коштів на виконання бюджетних витрат, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Задіяно коштів на виконання бюджетних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно коштів на виконання бюджетних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу



Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер



Райса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)