

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41670295</b> (код за СДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41670295</b> (код за СДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0813160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3160</b> <b>1010</b> <b>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</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2550800000</b> (код бюджету)

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

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

**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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	Завдання

**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		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	161 571,00	0,00	161 571,00	-198 429,00	0,00	-198 429,00
	<b>Усього</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>161 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 571,00</b>	<b>-198 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 429,00</b>

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1	2	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 поєднується зменшенням кількості звернень громадян.	

8. Витатки (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 витатки (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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2025-2027 роки	360 000,00	0,00	360 000,00	161 571,00	0,00	161 571,00	-198 429,00	0,00	-198 429,00
	<b>Усього</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>161 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 571,00</b>	<b>-198 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 429,00</b>

гривень

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витратів на виконання програми	грн	Рухлення сесії, кошторис	360 000,00	0,00	360 000,00	161 571,00	0,00	161 571,00	-198 429,00	0,00	-198 429,00
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Книга реєстрації	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Звіт	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
1	Середньомісячний розмір компенсації	грн	Розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00	13 464,00	0,00	13 464,00	-16 536,00	0,00	-16 536,00
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 результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт Сума видатків на виконання програми	грн.	Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється фактичними касовими видатками.
1	продукту 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.
	ефективності		
	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  
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена фактичною потребою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма є актуальною для подальшої 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.

\* Значення всієї шапрані використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Значення пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаючи кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Раїса БРАЖНИК

(Підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)