

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	42016510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	42016510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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	
			1051400000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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 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

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»

гривень

№ 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 на непрофесійній основі	800000.00	0.00	800000.00	683257.32	0.00	683257.32	-116742.68	0.00	-116742.68
	Усього	800000.00	0.00	800000.00	683257.32	0.00	683257.32	-116742.68	0.00	-116742.68

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	Залишок невикористаних коштів виник у зв'язку достроковим припиненням виплати через смерть утриманців, за якими здійснювався догляд та через втрату права на виплату

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

гривень

№ 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	"Турбота" на 2021-2023 роки	800000.00	0.00	800000.00	683257.32	0.00	683257.32	-116742.68	0.00	-116742.68

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
	Продукту											
1	кількість осіб, яким призначено компенсації, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі з них:	осіб	рішення	34.00	0.00	34.00	48.00	0.00	48.00	14.00	0.00	14.00
2	особи з інвалідністю 1 групи	осіб	розрахунок	12.00	0.00	12.00	3.00	0.00	3.00	-9.00	0.00	-9.00
3	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	розрахунок	11.00	0.00	11.00	15.00	0.00	15.00	4.00	0.00	4.00
4	невилковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись	осіб	розрахунок	11.00	0.00	11.00	30.00	0.00	30.00	19.00	0.00	19.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	вхідна кореспонденція	34.00	0.00	34.00	48.00	0.00	48.00	14.00	0.00	14.00
	Ефективності											
6	середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	розрахунок	1953.00	0.00	1953.00	1181.37	0.00	1181.37	-771.63	0.00	-771.63
	Якості											
7	питома вага кількості призначеної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, до кількості звернених	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	141.20	0.00	141.20	41.20	0.00	41.20

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
	Продукту		
1	кількість осіб, яким призначено компенсації, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі з них:	осіб	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що звернень більше і тому зменшився середній розмір компенсацій
2	особи з інвалідністю 1 групи	осіб	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що звернень більше і тому зменшився середній розмір компенсацій
3	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	
4	невеликовно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись	осіб	
5	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	
	Ефективності		
6	середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням сум фактично нарахованого розміру компенсації в порівнянні з запланованим, що пов'язане із збільшенням сукупного доходу сім'ї та припиненням виплати в зв'язку зі смертю підопічного
	Якості		
7	питома вага кількості призначеної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, до кількості звернених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано в повному обсязі. Відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшенням сум фактично нарахованого розміру компенсації в порівнянні з запланованим та зменшенням витрат на оплату поштового збору

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 р. № 2710-IX;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради;

- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 (зі змінами) «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»; □
- Рішення сесії Березанської міської ради від 26.01.2023 № 24-53-VIII Про внесення змін до Програми «Турбота» на 2021-2023 роки.
Використання бюджетних коштів за 2023 рік становить 683257,32 грн., що становить 85,41 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами). Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. Завдання програми виконано в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)