

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

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	- 0800000	Управління праці та соціального захисту населення Жовтківської міської ради	-	03192313	-
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Жовтківської міської ради		03192313	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
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	04577000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 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

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. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 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	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 (крім осіб, що о	1 276 920,00	0,00	1 276 920,00	1 276 761,34	0,00	1 276 761,34	-158,66	0,00	-158,66
	УСЬОГО	1 276 920,00	0,00	1 276 920,00	1 276 761,34	0,00	1 276 761,34	-158,66	0,00	-158,66

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	Зменшення видатків за рахунок зменшення кількості осіб, які отримують компенсацію за надані соціальні послуги, у зв'язку із закінченням терміну призначення компенсації.

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 соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	1 276 920,00	0,00	1 276 920,00	1 276 761,34	0,00	1 276 761,34	-158,66	0,00	-158,66	
	Усього	1 276 920,00	0,00	1 276 920,00	1 276 761,34	0,00	1 276 761,34	-158,66	0,00	-158,66	

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	Сума коштів на рік	грн.	Річні звіти	1 276 920,00	0,00	1 276 920,00	1 276 761,34	0,00	1 276 761,34	-158,66	0,00	-158,66
2	Кількість фізичних осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Річні звіти	55,00	0,00	55,00	51,00	0,00	51,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальної послуги	осіб	Річні звіти	55,00	0,00	55,00	51,00	0,00	51,00	-4,00	0,00	-4,00
1	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальної послуги	осіб	Річні звіти	55,00	0,00	55,00	51,00	0,00	51,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
1	Середній розмір компенсації на 1 особу за надання соціальної послуги	грн.	Річні звіти	1 935,00	0,00	1 935,00	2 086,00	0,00	2 086,00	151,00	0,00	151,00
	якості											
1	Витрати на кількість призначених компенсацій до кількості звернень	відс.	Аналіз	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
	затрат		
1	Сума коштів на рік	грн.	Зменшення витратів за рахунок зменшення кількості осіб, які отримують компенсацію за надані соціальні послуги, у зв'язку із закінченням терміну призначення компенсації.
2	Кількість фізичних осіб, які зберігались за призначенням компенсації	осіб	Зменшення кількості осіб, які отримують компенсацію за надані соціальні послуги, у зв'язку із закінченням терміну призначення компенсації.
3	Кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальної продукту	осіб	Зменшення кількості осіб, які отримують компенсацію за надані соціальні послуги, у зв'язку із закінченням терміну призначення компенсації.
1	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальної продукту	осіб	Зменшення кількості осіб, які отримують компенсацію за надані соціальні послуги, у зв'язку із закінченням терміну призначення компенсації.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення кількості осіб, які отримують компенсацію за надані соціальні послуги, у зв'язку із закінченням терміну призначення компенсації. Всім особам, які подали заяви на призначення компенсації, призначено і виплачено компенсацію своєчасно і в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначаються по напрямку використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин виконання обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів над обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Жовтківської міської ради


(підпис)

Ольга БІГУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина НЕМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)