

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	їддлі соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	їддлі соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>(1)(0)(1)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим та особам нездатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги та здійснюють догляд на непрофесійній основі. <u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим та особам нездатним до самообслуговування

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 та здійснюють догляд на непрофесійній основі.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
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 сторонньої допомоги та здійснюють догляд на непрофесійній основі.
2	Забезпечення виплати соціальних послуг громадянам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі.

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	ГРИВНЬ								
		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	238 900	-	238 900	197 722	-	197 722	-41 178	-	-41 178
2	Забезпечення компенсації особам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі	201 600	-	201 600	201 568	-	201 568	-32	-	-32
	Усього	440 500	-	440 500	399 290	-	399 290	-41 210	-	-41 210

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник у зв'язку з достроковим припиненням виплати через смерть утриманців, за якими здійснювався догляд.
2	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник за рахунок призначення виплати не за повний рік.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	ГРИВНЬ								
		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	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	440 500	-	440 500	399 290	-	399 290	-41 210	-	-41 210

	Усього	440 500	-	440 500	399 290	-	399 290	-41 210	-	-41 210
--	--------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	видатки на забезпечення соціальних послуг громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	Кошторис на 2022 рік; реєстр платіжних доручень за 2022 рік	238 900,00	-	238 900,00	197 722,20	-	197 722,20	-41 177,80	-	-41 177,80
2	видатки на забезпечення соціальних послуг громадянам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі	грн.	Кошторис на 2022 рік; реєстр платіжних доручень за 2022 рік	201 600,00	-	201 600,00	201 567,69	-	201 567,69	-32,31	-	-32,31

2	продукту											
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Супровідні відомості по типу 70	55,00	-	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-
2	кількість осіб, яким виплачується компенсація за догляд на непрофесійній основі	осіб	Супровідні відомості по типу 80	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середньомісячний розмір витрат на одну особу, якій виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Супровідні відомості по типу 70	361,97	-	361,97	299,58	-	299,58	-62,39	-	-62,39
2	середньомісячний розмір витрат, яким виплачується компенсація за догляд на непрофесійній основі	грн.	Супровідні відомості по типу 80	1 050,00	-	1 050,00	1 049,83	-	1 049,83	-0,17	-	-0,17

4	якості											
1	динаміка зменшення кількості одержувачів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	21,40	-	21,40	21,40	-	21,40	-	-	-
2	динаміка збільшення кількості одержувачів, які здійснюють догляд на непрофесійній основі порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до	грн.	залишок невикористаних бюджетних призначень виник у зв'язку з достроковим припиненням виплати через смерть утриманців, за якими здійснювався догляд
2	послуг громадянам, які здійснюють догляд	грн.	За рахунок призначення виплати не за повний рік
2	продукту		
3	ефективності		
1	особу, якій виплачується компенсація за	грн.	Середньомісячний показник менший запланованого через те, що одержувачам виплати проведено не за повний рік.
2	виплачується компенсація за догляд на	грн.	Середньомісячний розмір витрат менший запланованого через те, що, оди отримувач допомоги, який здійснював догляд встановив на роботу, відпови на оплату бази, проведено не за повний рік.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік склав - 440500,00 грн, з них: 201600,00грн. догляд за особами на непрофесійній о

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Протягом звітного періоду основні зусилля були спрямовані на вдосконалення законодавства щодо забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам хворим та нездатним до самообслуговування та потребують стороннього догляду, оскільки це важлива складова соціального захисту населення. Всього виплачено допомогу 71 особі. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

\* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Леся ШКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -  
головного розпорядника бюджетних коштів**

**Юлія ЧИЖОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,  
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}