

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

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43992625	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43992625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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	0454300000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
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

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 постійної сторонньої допомоги

Завдання бюджетної програми	
№ 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 постійної сторонньої допомоги

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	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	851 340,00	0,00	851 340,00	784 008,37	0,00	784 008,37	-67 331,63	0,00	-67 331,63
	УСЬОГО*	851 340,00	0,00	851 340,00	784 008,37	0,00	784 008,37	-67 331,63	0,00	-67 331,63

гривень

4. 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	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -67331,63 грн. у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян, які надають соціальні послуги з догляду.

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Петриківщини на 2021-2024 роки	851 340,00	0,00	851 340,00	784 008,37	0,00	784 008,37	-67 331,63	0,00	-67 331,63	
	Усього	851 340,00	0,00	851 340,00	784 008,37	0,00	784 008,37	-67 331,63	0,00	-67 331,63	

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 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, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	звіт форма № 1-КФО	65,00	0,00	65,00	48,00	0,00	48,00	-17,00	0,00	-17,00
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з них	осіб	звіт форма № 1-КФО	40,00	0,00	40,00	36,00	0,00	36,00	-4,00	0,00	-4,00
3	особи з інвалідністю I групи	осіб	звіт форма № 1-КФО	40,00	0,00	40,00	36,00	0,00	36,00	-4,00	0,00	-4,00
4	особи з інвалідністю II групи	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	особи з інвалідністю III групи	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	продукту		
1	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -17 осіб, у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян, які надають соціальні послуги з догляду.
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інх	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -4 особи, у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян, які надають соціальні послуги з догляду.
3	особи з інвалідністю I групи	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -17 осіб, у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян, які надають соціальні послуги з догляду за інвалідами I групи.
	якості		
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -25 %, у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян, які надають соціальні послуги з догляду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році було забезпечено виконання постанови КМУ № 859 від 23.09.2020 (зі змінами) "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі" та постанови КМУ № 1040 від 06.10.2021 (зі змінами) "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі". При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

начальник відділу




(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна КУЛІУШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)