

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради 03192709

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради 03192709

(код Програмної класифікації видатків 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 0656300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)

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

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

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 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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 виплати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітями з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2026517,00	0,00	2026517,00	2012646,25	0,00	2012646,25	-13870,75	0,00	-13870,75
	Усього	2026517,00	0,00	2026517,00	2012646,25	0,00	2012646,25	-13870,75	0,00	-13870,75

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	Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості осіб. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	2026517,00	0,00	2026517,00	2012646,25	0,00	2012646,25	-13870,75	0,00	-13870,75

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
	Затрат											
1	Видати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахункові дані	2026517,00	0,00	2026517,00	2012646,25	0,00	2012646,25	-13870,75	0,00	-13870,75
	Продукту											
2	кількість одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	75,00	0,00	75,00	76,00	0,00	76,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
3	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахункові дані	2251,68	0,00	2251,68	2206,85	0,00	2206,85	-44,83	0,00	-44,83
	Якості											
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахункові дані	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
-------	-----------	----------------	--

2	3	4
Затрат		
1	грн.	Фактично виплачено громадян компенсації
Продукту		
2	осіб	Фактичне звернення громадян за призначенням компенсації
Ефективності		
3	грн.	Зменшення середнього розміру компенсаційної виплати виник у зв'язку з фактичним середньомісячним сукупним доходом сім'ї, який був врахований при призначенні виплати
Якості		
4	відс.	
Літома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році забезпечено виконання Постанов КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 2026517,00 гривень. Касові видатки склали 2012646,25 гривень, що складає 99,3 % від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затверджених паспортом бюджетної програми на загальну суму 13870,75 грн. виникла у зв'язку із фактичним зверненням та врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Літома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації складала 100%. Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Прованалізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВК 0813160 "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" встановлено, що у 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

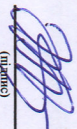
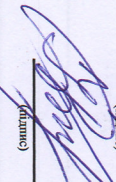
* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)
 Ігор ЕСІН (Власне ім'я, прізвище)
 (підпис)
 Наталія САВЧУК (Власне ім'я, прізвище)