

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	08131600	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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	

привень

відсоток забезпечення потреби на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Затрат	3	4								
1	Видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Відхилення між затвердженими показниками та фактичними результатами у зв'язку із зменшенням заяв на отримання соціальної допомоги								
2	середньорічна кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації за надання соціальних послуг, з них	осіб	Розбіжність між фактичною та затвердженою кількістю надавачів соціальних послуг пояснюється зменшенням звернень								
3	- жінок	осіб	Розбіжність між фактичною та затвердженою кількістю надавачів соціальних послуг пояснюється зменшенням звернень								
4	- чоловіків	осіб	Розбіжність між фактичною та затвердженою кількістю надавачів соціальних послуг пояснюється зменшенням звернень								
5	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них	грн.	Причини відхилення у кількості отримувачів пільг сталася із-за того, що звернулося менше осіб за пільгою ніж було заплановано								
6	- жінкам	грн.	Причини відхилення у кількості отримувачів пільг сталася із-за того, що звернулося менше осіб за пільгою ніж було заплановано								
7	- чоловікам	грн.	Причини відхилення у кількості отримувачів пільг сталася із-за того, що звернулося менше осіб за пільгою ніж було заплановано								
8	Ефективності	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками спричинено збільшенням прожиткового мінімуму								
9	відсоток забезпечення потреби на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	відс.	Розбіжності відсутні								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 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 паспортном бюджетної програми видатки в сумі 2 300 000,00 гривень. Касові видатки склали 2 253 479,05 гривень, що складає 98,0 % від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затвердженого бюджетної програми на загальну суму 46 520,95 грн. виникла у зв'язку із фактичним зверненням та врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації складала 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 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 2025 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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

Головний бухгалтер

Ігор ЄСІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)