

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43649464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43649464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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 соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують 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
	Усього	7 963 800		7 963 800	7 904 556		7 904 556	-59 244		-59 244

гривень

1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку ,осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю,хворих,які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	7 963 800	7 963 800	7 904 556	7 904 556	-59 244	-59 244
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків , верифікації отримувачів.

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)			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	<i>Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки</i>	<i>7 963 800</i>		<i>7 963 800</i>	<i>7 904 556</i>		<i>7 904 556</i>	<i>-59 244</i>		<i>-59 244</i>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення	7 963 800		7 963 800	7 904 556		7 904 556	-59 244		-59 244
1.2	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	316		316	314		314	-2		-2
2	продукту											
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	316		316	314		314	-2		-2
2.2	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок	155			180		180	25		180
2.3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	98			53		53	-45		53
2.4	особам з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	60						-60		-60
2.5	особам з інвалідністю III групи	осіб	розрахунок	3						-3		-3
2.6	невеликовно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	розрахунок				81		81	81		81
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	2 100		2 100	2 098		2 098	-2		-2
3.2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	розрахунок	2 100			2 098		2 098	-2		2 098
3.3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (II групи)	грн.	розрахунок	2 100						-2 100		

3.4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (III групи)	грн.	розрахунок	2 100						-2 100		-2 100
3.5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	2 100		2 098		2 098		-2		2 098
3.6	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невеликовно хворі)	грн.	розрахунок			2 098		2 098		2 098		2 098
4	якості											
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100		100		100		100		100

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									
1	затрат											
1.1	витрати на надання компенсації	грн.	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів.									
1.2	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів та призначенням і виплатою компенсації фізичним особам, які надають згідно соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859.									
2	продукту											
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	Відхилення відбулося за рахунок втрати права на отримання компенсації, перерахунків, верифікації отримувачів та призначенням і виплатою компенсації фізичним особам, які надають згідно соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859.									
2.2	особам з інвалідністю I групи	осіб	Відхилення пояснюється закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 та призначенням і виплатою компенсації фізичним особам, які надають згідно соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859.									
2.3	громадянам похилого віку	осіб	Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з виїздом за кордон, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 та зменшенням кількості громадян похилого віку протягом звітного періоду.									
2.4	особам з інвалідністю II групи	осіб	Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з виїздом за кордон, зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги; смертю особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; смертю фізичної особи, яка надавала соціальні послуги; отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні; закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 та призначенням і виплатою компенсації фізичним особам, які надають згідно соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859.									
2.5	особам з інвалідністю III групи	осіб	Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з виїздом за кордон, зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги; смертю особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; смертю фізичної особи, яка надавала соціальні послуги; отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні; закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 та призначенням і виплатою компенсації фізичним особам, які надають згідно соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859.									
2.6	невеликовно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	В зв'язку з закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 та призначенням і виплатою компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859.									
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	На зміну середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як коливання кількості пільговиків протягом 2023р									
3.2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	На зміну середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як коливання кількості пільговиків протягом 2023р									

3.3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (II групи)	грн.	На зміну середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, коливання кількості пільговиків протягом 2023р та призначення компенсації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р №859
3.4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (III групи)	грн.	На зміну середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, коливання кількості пільговиків протягом 2023р та призначення компенсації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р №859
3.5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	На зміну середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, коливання кількості пільговиків протягом 2023р та призначення компенсації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р №859
3.6	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невеликовно хворі)	грн.	На зміну середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, коливання кількості пільговиків протягом 2023р та призначення компенсації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р №859
4	якості		
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Всі звернення за компенсацією опрацьовані та призначені виплати згідно з законодавством України .

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторис на 2023 рік затверджено в сумі 7 963 800 гривень . Профінансовано та перераховано станом на 01.01.2024 рік -7 904 556 гривень. Компенсація виплачувалася 314 особам, при середньомісячному розмірі компенсації за надання соціальних послуг на одну особу 2098 гривень. Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми показників пояснюється тим, що компенсація фізичним особам призначається з урахуванням доходів сім'ї особи , яка здійснює догляд. Виплата компенсації припиняється в зв'язку з виїздом за кордон, зміною місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги, смертю особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; смертю фізичної особи, яка надавала соціальні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

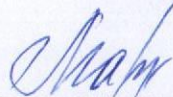
Завдання програми виконувались в повній мірі та згідно з законодавством України. Бюджетні кошти використовувались за визначеним напрямком в обсягах, затверджених паспортном бюджетної програми. Станом на 01 січня 2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

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

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

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

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

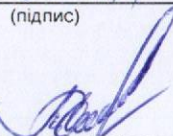


(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)