

Затверджено

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 за 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмно- класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код Бюджету)

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

(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6 993 100,00		6 993 100,00	6 147 105,43		6 147 105,43	-845 994,57				
	Усього											

Гривень

1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	6 993 100,00	6 993 100,00	6 147 105,43	6 147 105,43	-845 994,57	-845 994,57
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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 пояснюється віздом за кордон отримувачів компенсації внаслідок російської військової агресії та припиненням виплат, частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігове на 2021-2023 роки	6 993 100		6 993 100	6 147 105,43		6 147 105,43	-845 994,57			-845 994,57

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
1.1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення	6 993 100		6 993 100	6 147 105,43		6 147 105,43	-845 994,57	
1.2	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	1 197		1 197	666		666	-531	-531
2	продукту										
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	1 197		1 197	666		666	-531	-531
2.2	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок	604		604	322		322	-282	-282
2.3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	497		497	208		208	-289	-289
2.4	особам з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	93		93	135		135	42	42
2.5	особам з інвалідністю III групи	осіб	розрахунок	3		3	1		1	-2	-2
3	ефективності										
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	486,84		486,84	769,16		769,16	282,32	282,32
3.2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	розрахунок	566,21		566,21	760,21		760,21	194	194
3.3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (II групи)	грн.	розрахунок	412,64		412,64	769,71		769,71	357,07	357,07

3.4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн	405,08	785,69	785,69	380,61	
3.5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (III групи)	грн	356,26	135,38	135,38	-220,88	
4	ЯКОСТІ						
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одність 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 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 частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.
1.2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	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 частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.
2	продукту						
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема	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 частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.
2.2	особам з інвалідністю I групи	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 частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.
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 частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.
2.4	особам з інвалідністю II групи	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 частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.
2.5	особам з інвалідністю III групи	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 частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.
3	ефективності						
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн					На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р
3.2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн					На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р
3.3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (II групи)	грн					На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р
3.4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн					На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р
3.5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (III групи)	грн					На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р
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 2022 рік затверджено в сумі 6993100,00 гривень. Профінансовано та перераховано станом на 01.01.2023 рік - 6147105,43 гривень. Компенсація виплачувалася 666 особам, при середньомісячному розмірі компенсації за надання соціальних послуг на одну особу 769,16 гривень. Відхилення від запланованих показників 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 частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України внаслідок російської військової агресії на території Чернігівської міської територіальної громади.

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 паспортом бюджетної програми. Станом на 01 січня 2023 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 напрямом 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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна Сенюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

