

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
	(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	12528000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної підтримки 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 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»

гривень

№ 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	Інші виплати населенню	500 000,00	0,00	500 000,00	129 387,10	0,00	129 387,10	-370 612,90	0,00	-370 612,90
	УСЬОГО	500 000,00	0,00	500 000,00	129 387,10	0,00	129 387,10	-370 612,90	0,00	-370 612,90

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	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
---	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки	500 000,00	0,00	500 000,00	129 387,10	0,00	129 387,10	-370 612,90	0,00	-370 612,90
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	129 387,10	0,00	129 387,10	-370 612,90	0,00	-370 612,90

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											
	Обсяг видатків на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	129 387,10	0,00	129 387,10	-370 612,90	0,00	-370 612,90
	продукту											
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	прогноз	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
	ефективності											
	Середній розмір компенсації на одну особу	грн.	розрахунково	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	2	3	4
	затрат		

	Обсяг видатків на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	У зв'язку з початком повномаштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	продукту		
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	У зв'язку з початком повномаштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	ефективності		
	Середній розмір компенсації на одну особу	грн.	У зв'язку з початком повномаштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	якості		
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	У зв'язку з початком повномаштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є ефективною ,але з початком повномаштабної агресії рф територія громади окупована і здійснення своїх повномочий призупинилось

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма націлена на забезпечення державної соціальної підтримки громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги і виконана на 26%.Не виконання програми за рахунок окупації ОТГ

* 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.

Начальник Відділу соціального захисту населення

Старобільської міської ради

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)