

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 _____ **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** _____ 38782790
 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 _____ **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** _____ 38782790
 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813160 _____ 3160 _____ 1010 _____ 02536000000
 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення відповідно до законодавства питання надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків під час надання соціальних послуг

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 сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень	
		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	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)			9 900 002,00		9 900 000,73		9 900 000,73	-1,27		-1,27	

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 виникло внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю 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)			Відхилення			Гривень	
		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 «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	9 900 002		9 900 002		9 900 000,73		9 900 000,73	-1,27		-1,27	

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	
1	продукту												
1.1	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	прогнозовані дані, зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	636		636	636		636		636		

1.7	- жінок	осіб	Розб.	відсутні
1.8	- компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.9	- компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.10	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.11	особи з інвалідністю II групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.12	особи з інвалідністю III групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.13	Громадяни похилого віку, які за висновком лікарясько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не задаті до самообслуговування - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.14	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.15	Діти з інвалідністю - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.16	Громадяни похилого віку з кognитивними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
1.17	невиліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	Розб.	відсутні
2	ЯКОСТІ			
2.2	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розб.	відсутні
2.3	- за зверненнями чоловіків	відс.	Розб.	відсутні
2.4	- за зверненнями жінок	відс.	Розб.	відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані у 2022 році по даній бюджетній програмі 9 900 002 грн., використані в сумі 9 900 000,73 грн. Компенсацією отримували в середньому 636 осіб. Виплати проводились щомісячно та в повному обсязі.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році по даній бюджетній програмі, передбачено 9 900 002 грн., які використані в сумі 9 900 000,73 грн. Компенсацією отримували в середньому 636 осіб. Виплати проводились щомісячно та в повному обсязі. Кредиторська заборгованість з виплати компенсації відсутня. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (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

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

_____ (підпис)
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Валентина ВОЙТКОВА

_____ (підпис)
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тарас ТУРЧИН