

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12526000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення

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 та дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними послугами)

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
1	Забезпечення своєчасних виплат компенсацій 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	3 538 439,00	0,00	3 538 439,00	348 670,03	0,00	348 670,03	-3 189 768,97	0,00	-3 189 768,97
	УСЬОГО	3 538 439,00	0,00	3 538 439,00	348 670,03	0,00	348 670,03	-3 189 768,97	0,00	-3 189 768,97

гривень

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 утворилося у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян, які надали соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.	

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 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	13
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	продукту			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації (кількість виплат)	осіб	звітність	1 776,00	0,00	1 776,00	164,00	0,00	164,00	-1 612,00	0,00	-1 612,00
2	кількість одержувачів, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг (кількість виплат), з них: особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність	1 776,00	0,00	1 776,00	164,00	0,00	164,00	-1 612,00	0,00	-1 612,00
3	особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
4	особам, які надають послуги дітям з інвалідністю	осіб	звітність	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
5	громадянам похилого віку з контингентними порушеннями	осіб	звітність	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	-660,00
6	невліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	звітність	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	-420,00

7	особам, які здійснюють догляд за невилковно хворими дітьми, яким не встановлена інвалідність	осіб	звітність	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00
	якості											
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	продукту	3	4									
1	кількість одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації (кількість виплат)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян, які надали соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.									
2	кількість одержувачів, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг (кількість виплат), з них: особам з інвалідністю І групи	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням кількості одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації.									
3	особам, які надають послуги дітям з інвалідністю	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості визначення контингенту одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації та безпечного і безперешкодного доступу до особових справ та баз даних одержувачів в паперовому та електронному вигляді через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.									
4	особам, які надають послуги дітям з інвалідністю	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості визначення контингенту одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації та безпечного і безперешкодного доступу до особових справ та баз даних одержувачів в паперовому та електронному вигляді через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.									
5	громадянам похилого віку з контингентними допущеннями	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості визначення контингенту одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації та безпечного і безперешкодного доступу до особових справ та баз даних одержувачів в паперовому та електронному вигляді через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.									
6	особам, які здійснюють догляд за невилковно хворими дітьми, яким не встановлена інвалідність	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості визначення контингенту одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації та безпечного і безперешкодного доступу до особових справ та баз даних одержувачів в паперовому та електронному вигляді через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.									
7	особам, які здійснюють догляд за невилковно хворими дітьми, яким не встановлена інвалідність	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості визначення контингенту одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації та безпечного і безперешкодного доступу до особових справ та баз даних одержувачів в паперовому та електронному вигляді через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.									
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розбіжність відсутня.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту суттєво змінилися за рахунок зменшення кількості звернень громадян, які надали соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. У зв'язку з відсутністю безпечного і безперешкодного доступу до особових справ та баз даних одержувачів в паперовому та електронному вигляді через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, неможливо визначити контингент одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації і отримали її. Показник якості склав 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "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" спрямована на досягнення цілі щодо підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення. Фінансування видатків за програмою здійснювалося в межах фактичної потреби. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та, відповідно, введенням в Україні воєнного стану, обсяг касових видатків у 2022 році склав 348670,03 грн, що дало можливість забезпечити своєчасну виплату компенсацій 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) лише за два місяці. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Активні бойові дії та тимчасова окупація території Луганської області завдали виконанню бюджетної програми у повному обсязі. Враховуючи спрямованість даної програми на підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення, вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

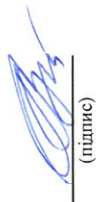
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник УСЗН

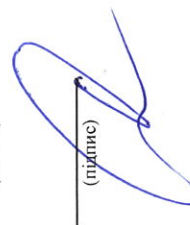
Наталія ВАСИЛЕНКО



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА



(підпис)

