

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Літинська селищна рада (найменування головного розпорядника) | <u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Літинська селищна рада (найменування відповідального виконавця) | <u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>(0)(1)(1)(3)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3) (1) (6) (0) (1) (0) (1) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) |
| | | | <u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету) |

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

| | |
|-------|-----------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Надання соціальних гарантій |

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

| | |
|-------|---|
| N 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 |

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

| N 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | 540 000 | - | 540 000 | 455 023 | - | 455 023 | -84 977 | - | -84 977 |
| | Усього | 540 000 | - | 540 000 | 455 023 | - | 455 023 | -84 977 | - | -84 977 |

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**

| | |
|-------|---|
| N з/п | Пояснення |
| 1 | 2 |
| 1 | за рахунок зменшення к-сті осіб, які звернулися за призначенням компенсації |

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

гривень

| N 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| N 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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення виплати компенсації | грн. | програма | 540 000,00 | - | 540 000,00 | 455 022,88 | - | 455 022,88 | -84 977,12 | - | -84 977,12 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | реєстр виплат | 24,00 | - | 24,00 | 44,00 | - | 44,00 | 20,00 | - | 20,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на одну особу, які призначена компенсація | грн. | розрахунок | 1 875,00 | - | 1 875,00 | 861,79 | - | 861,79 | -1 013,21 | - | -1 013,21 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | відсл. | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення виплати | грн. | за рахунок зменшення суми компенсації |
| 2 | продукту | | |
| 1 | кількість осіб, які звернулись за компенсацією | осіб | за рахунок збільшення к-сті осіб, які звернулись за призначенням компенсації |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | витрати на одну особу, які призначена компенсація | грн. | за рахунок зменшення суми компенсації |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із збільшенням кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0113160 на 2022 рік виконана та має високу ефективність.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}