

Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України.

соціальної політики у країні.										
1.1	Виплата поштового збору для забезпечення 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	15,474	0,000	15,474	5,089	0,000	5,089	-10,385	0,000	-10,385
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення пояснюється не отриманням громадянами компенсації, які виплачуються через АТ "Укрпошта".										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року			x				x
	в т. ч.							
1.1	власних надходжень			x				x
1.2	інших надходжень			x				x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року								
2.	Надходження							
	в т. ч.							
2.1	власні надходження							
2.2	надходження позик							
2.3	повернення кредитів							
2.4	інші надходження							
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових								
3.	Залишок на кінець року			x				
	в т. ч.							
3.1	власних надходжень			x				
3.2	інших надходжень			x				
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року								

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558										
1.	затрат									
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	223,978	0,000	223,978	159,232	0,000	159,232	-64,746	0,000	-64,746
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	15,346	0,000	15,346	7,139	0,000	7,139	-8,207	0,000	-8,207

(тис. грн.)

Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	532,73	0,000	532,730	342,162	0,000	342,162	-190,568	0,000	-190,568
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатиивними показниками</i>									
Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету									
Міністерством соціальної політики України									
2	<i>продукту</i>								
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	0,057	0,000	0,057	0,049	0,000	0,049	-0,008	0,000	-0,008
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	0,006	0,000	0,006	0,003	0,000	0,003	-0,003	0,000	-0,003
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	0,181	0,000	0,181	0,141	0,000	0,141	-0,040	0,000	-0,040
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатиивними показниками</i>									
Відхилення пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг.									
3	<i>ефективності</i>								
Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	3,929	0,000	3,929	3,250	0,000	3,250	-0,679	0,000	-0,679
Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	2,558	0,000	2,558	2,380	0,000	2,380	-0,178	0,000	-0,178
Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	2,943	0,000	2,943	2,427	0,000	2,427	-0,516	0,000	-0,516
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатиивними показниками</i>									
Зменшений середньорічний розмір компенсації пояснюється відсутністю нарахувань за квітень - травень 2022 року.									
4	<i>якості</i>								
Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	0,100	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатиивними показниками</i>									
Відхилення відсутні.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню виплат за нагромадженням бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів допомоги, відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України.									
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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859									
1	<i>затрат</i>								
Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	1 444,800		1 444,800	814,914	0,000	814,914	-629,886	0,000	-629,886

	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	662,4	662,400	527,972	0,000	527,972	-134,428	0,000	-134,428
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	2 474,160	2 474,160	2 065,844	0,000	2 065,844	-408,316	0,000	-408,316
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	50,376	50,376	7,179	0,000	7,179	-43,197	0,000	-43,197
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>									
Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м.Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України.									
2	продукту								
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	0,086	0,000	0,086	0,041	0,000	0,041	0,000	-0,045
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	0,046	0,000	0,046	0,029	0,000	0,029	0,000	-0,017
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	0,169	0,000	0,169	0,105	0,000	0,105	0,000	-0,064
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	0,005	0,000	0,005	0,001	0,000	0,001	0,000	-0,004
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>									
Відхилення пояснюється зменшеною кількістю звернень від фізичних осіб, які надають соціальні послуги за призначенням компенсації протягом березня-серпня 2022 року.									
3	ефективності								
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	16,800	0,000	16,800	19,876	0,000	19,876	0,000	3,076
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	14,400	0,000	14,400	18,206	0,000	18,206	0,000	3,806
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	10,075	0,000	10,075	19,675	0,000	19,675	0,000	5,035
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	10,075	0,000	10,075	7,179	0,000	7,179	0,000	-2,896
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>									
Відхилення пояснюється збільшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалось.									
4	якості								

Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів допомоги, відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України.											
1.	затрат										
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	215,165	0,000	0,000	159,232	0,000	159,232	-25,995			-25,995
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	13,839	0,000	0,000	7,139	0,000	7,139	-48,414			-48,414
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	508,135	0,000	0,000	342,162	0,000	342,162	-32,663			-32,663
2	продукту										
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	0,057	0,000	0,000	0,049	0,000	0,049	-14,035			-14,035
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	0,005	0,000	0,005	0,003	0,000	0,003	-40,000			-40,000
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	0,186	0,000	0,186	0,141	0,000	0,141	-24,194			-24,194
3	ефективності										
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	3,775	0,000	3,775	3,250	0,000	3,250	-13,907			-13,907
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	2,768	0,000	2,768	2,380	0,000	2,380	-14,017			-14,017
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	2,732	0,000	0,000	2,427	0,000	2,427	-11,164			-11,164
4	якості										
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	0,100	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000			0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів											
Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів допомоги, відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України.											
1.2	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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859	3 670,016	0,000	3 670,016	3 415,909	0,000	3 415,909	-6,924	0,000		-6,924

	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
	Пояснення щодо відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
	Пояснення щодо відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ			X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

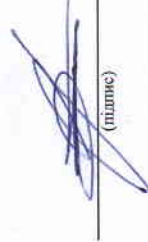
актуальності бюджетної програми __ бюджетна програма з надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - важлива складова соціального захисту населення країни. Вона є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми програма є ефективною, завдання програми виконуються в повному обсязі.

корисності бюджетної програм __ виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник Управління фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер


(підпис)
В.С. ФРІЗЕЛЬ
(ініціали та прізвище)