

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04397508 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20552000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Ціль державної політики

### 5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

Завдання

### 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6116678,00	0,00	6116678,00	5985708,94	0,00	5985708,94	-130969,06	0,00	-130969,06
	<b>Усього</b>	<b>6116678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6116678,00</b>	<b>5985708,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5985708,94</b>	<b>-130969,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-130969,06</b>

гривень

1.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження	

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	11

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення соціальними послугами	грн.	кошторис	6116678,00	0,00	6116678,00	5985708,94	0,00	5985708,94	-130969,06	0,00	-130969,06
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	структура	37,25	0,00	37,25	33,25	0,00	33,25	-4,00	0,00	-4,00
3	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	структура	34,00	0,00	34,00	32,00	0,00	32,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Кількість установ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	розрахунок	273,00	0,00	273,00	1092,00	0,00	1092,00	819,00	0,00	819,00
6	Ефективності											
6	Середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	6116678,00	0,00	6116678,00	5985708,94	0,00	5985708,94	-130969,06	0,00	-130969,06
7	чисельність обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	33,00	0,00	33,00	25,00	0,00	25,00
8	Якості											
8	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,86	0,00	97,86	-2,14	0,00	-2,14
9	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	412,50	0,00	412,50	312,50	0,00	312,50

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Забезпечення соціальними послугами	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження
2	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	
3	у тому числі професіоналі, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість установ	од.	
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	
	<b>Ефективності</b>		
6	Середні витрати на одну установу	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження
7	чисельність обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	
	<b>Якості</b>		
8	Питома вага	відс.	
9	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Бласко ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Бласко ім'я, ПРІЗВИЩЕ)