

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	Слобожанська селищна рада	04397508	
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Слобожанська селищна рада	04397508	
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	3160	2055200000	
	(код Функціональної класифікації 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

(найменування відповідального виконавця)
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

№ 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	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 громадам 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)	583000,00	0,00	583000,00	136466,20	0,00	136466,20	-446533,80	0,00	-446533,80
Усього		583000,00	0,00	583000,00	136466,20	0,00	136466,20	-446533,80	0,00	-446533,80

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 пояснюється плануванням грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в кількості 180 осіб, фактично компенсовано протягом року 84 особам

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		
		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	Програма соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	583000,00	0,00	583000,00	136466,20	0,00	136466,20	-446533,80	0,00	-446533,80

гривень

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
	Затрат											
1	Сума затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	583000,00	0,00	583000,00	136466,20	0,00	136466,20	-446533,80	0,00	-446533,80
	Продукту											
2	кількість осіб, яким планується компенсація	осіб	розрахунок	180,00	0,00	180,00	84,00	0,00	84,00	-96,00	0,00	-96,00
3	Ефективності середні витрати	грн.	розрахунок	3239,00	0,00	3239,00	1624,60	0,00	1624,60	-1614,40	0,00	-1614,40
4	Якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	23,41	0,00	23,41	-76,59	0,00	-76,59
	питома вага											

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	2	3	4
	Затрат		
1	сума затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Відхилення пояснюється плануванням грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в кількості 180 осіб, фактично компенсовано протягом року 84 особам
2	Продукту		
	кількість осіб, яким планується компенсація	осіб	Відхилення пояснюється плануванням грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в кількості 180 осіб, фактично компенсовано протягом року 84 особам
3	Ефективності		
	середні витрати	грн.	Відхилення пояснюється плануванням грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в кількості 180 осіб, фактично компенсовано протягом року 84 особам
4	Якості		
	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється плануванням грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в кількості 180 осіб, фактично компенсовано протягом року 84 особам

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється плануванням грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в кількості 180 осіб, фактично компенсовано протягом року 84 особам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Мета бюджетної програми досягнута.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)