

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада		04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська міська рада		04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113160	3160	1010	2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі

5. Мета бюджетної програми

Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня соціального обслуговування інвалідів, людей похилого віку, одиноких непрацездатних громадян, удосконалення системи надання соціальних послуг на території Слобожанської селищної ради.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі	415520,00	0,00	415520,00	304465,06	0,00	304465,06	-111054,94	0,00	-111054,94
	Усього	415520,00	0,00	415520,00	304465,06	0,00	304465,06	-111054,94	0,00	-111054,94

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 тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам

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

гривень

№ 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	415520,00	0,00	415520,00	304465,06	0,00	304465,06	-111054,94	0,00	-111054,94

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 на непрофесійній та професійній основі	грн.	кошторис	415520,00	0,00	415520,00	304465,06	0,00	304465,06	-111054,94	0,00	-111054,94
	Продукту											
2	кількість осіб, яким планується виплата компенсації соціальних послуг на	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	непрофесійній та професійній основі											
	Ефективності											
3	середні витрати на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	грн.	розрахунок	24442,00	0,00	24442,00	19029,07	0,00	19029,07	-5412,93	0,00	-5412,93
	Якості											
4	питома вага затрат на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,27	0,00	73,27	-26,73	0,00	-26,73

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 на непрофесійній та професійній основі	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам
	Продукту		
2	кількість осіб, яким планується виплата компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	осіб	Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам
	Ефективності		
3	середні витрати на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам
	Якості		
4	питома вага затрат на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	відс.	Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута частково.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)