

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010	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	0451500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності державної соціальної підтримки населення щодо медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Надання комплексних правових, матеріальних, медичних, психологічних заходів спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

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,

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	Надання пільг на безоплатне придбання лікарів за рецептами лікарів, безоплатного зубопритизування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	450 000,00	0,00	450 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	УСЬОГО	450 000,00	0,00	450 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00

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	Всім отримувачам які звернулися надано соціальні послуги

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	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 рр.	450 000,00	0,00	450 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	Усього	450 000,00	0,00	450 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00

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											
	Витрати на надання 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	грн.	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	продукту											
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	кількість	розрахунок	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	3,00	0,00	3,00

	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг особам працездатного віку, які надають соціальні послуги	кількість	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 124,00	0,00	1 124,00	-126,00	0,00	-126,00
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	Витрати на надання 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	грн.	Всім отримувачам які звернулися надано соціальні послуги
	продукту		
	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	Звернулось більше громадян, ніж планувалось
	ефективності		
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	кількість	Звернулось більше громадян, ніж планувалось
	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг особам працездатного віку, які надають соціальні послуги	кількість	Відхилення фактичного показника від запланованого середнього розміру компенсації на 1 особу пояснюється тим, що при розрахунку потреби враховується середньомісячного сукупного доходу сім'ї цієї особи та кількість осіб, які входять до складу сім'ї.

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 99%

* 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.

Начальник

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)