

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **08000000** Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради **44148457**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради **44148457**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813160** 3160 1010 **1557200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та програмних видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації програмного заходу та програмного класифікаційного заголовка та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1 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

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
Завдання

1 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам Роздільнянської ОТГ, 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	730000,00	0,00	730000,00	705019,47	0,00	705019,47	-24980,53	0,00	-24980,53
	Усього	730000,00	0,00	730000,00	705019,47	0,00	705019,47	-24980,53	0,00	-24980,53

гривень

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	1	відхилення обсягів касових видатків пояснюється фактичною потребою отримувачів коштів									

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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська програма на 2023-2024рр "Мілосердя в дії"	730000,00	0,00	730000,00	705019,47	0,00	705019,47	-24980,53	0,00	-24980,53	0,00	-24980,53

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)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги з догляду	грн	культури	730000,00	0,00	730000,00	705019,47	0,00	705019,47	-24980,53	0,00	-24980,53
2	Кількість одержувачів виплат компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги з догляду	осіб	розрахунок	40,00	0,00	40,00	52,00	0,00	52,00	12,00	0,00	12,00
3	Ефективності середні витрати виплати компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги з догляду	грн	розрахунок	18250,00	0,00	18250,00	13558,07	0,00	13558,07	-4691,93	0,00	-4691,93
4	Якості питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	30,00	0,00	30,00

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
1	Заграт	Показники	Одиниця виміру

1	обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються зменшенням кількості отримувачів послуги
	Продукту		
2	кількість одержувачів виплат компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги з догляду	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються збільшенням кількості отримувачів послуги
	Ефективності		
3	середні витрати виплати компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги з догляду	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються збільшенням кількості отримувачів послуги
	Якості		
4	літома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються збільшенням кількості отримувачів послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є актуальною для виконання завдань у наступному році. Потреби отримувачів пільг забезпечені в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має мету, ціль та завдання, що передбачають 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. Програма виконана на 96,6%. Мета, ціль та завдання Програми виконані.

* Завантажується всі направи використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

** Завантажується покращена цілопротин відхилення обсяги касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсяги, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Завантажується покращена цілопротин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Наталія ЄЛІЗАРОВА

(Підпис на ч. 1 ПУД/ВНД/С)

Ольга ЗУБАРЄВА

(Підпис на ч. 1 ПУД/ВНД/С)