

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління 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	Управління 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
2	Забезпечити виплату 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам 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,

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	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)	715 000,00	0,00	715 000,00	708 784,00	0,00	708 784,00	-6 216,00	0,00	-6 216,00
	УСЬОГО	715 000,00	0,00	715 000,00	708 784,00	0,00	708 784,00	-6 216,00	0,00	-6 216,00

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	Програма виконана майже у повному обсязі

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	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 рр.	715 000,00	0,00	715 000,00	708 784,00	0,00	708 784,00	-6 216,00	0,00	-6 216,00
	Усього	715 000,00	0,00	715 000,00	708 784,00	0,00	708 784,00	-6 216,00	0,00	-6 216,00

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	715 000,00	0,00	715 000,00	708 784,00	0,00	708 784,00	-6 216,00	0,00	-6 216,00
	продукту											
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	99,00	0,00	99,00	65,00	0,00	65,00	-34,00	0,00	-34,00
	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	39,00	0,00	39,00	33,00	0,00	33,00	-6,00	0,00	-6,00
	особи з інвалідністю I групи	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	27,00	0,00	27,00	9,00	0,00	9,00	-18,00	0,00	-18,00
	особи з інвалідністю II групи	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	17,00	0,00	17,00	4,00	0,00	4,00	-13,00	0,00	-13,00

	особи з інвалідністю III групи	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	51,00	0,00	51,00	20,00	0,00	20,00	-31,00	0,00	-31,00
	громадяни похилого віку	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	згідно ПКМ № 859 від 23.09.2020р. Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	99,00	0,00	99,00	65,00	0,00	65,00	-34,00	0,00	-34,00
	Жінок	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	71,00	0,00	71,00	13,00	0,00	13,00	-58,00	0,00	-58,00
	Чоловіків	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	неввіковно хворі	осіб	Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада"	51,00	0,00	51,00	20,00	0,00	20,00	-31,00	0,00	-31,00
	ефективності											
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	кількість	розрахунок	28,00	0,00	28,00	33,00	0,00	33,00	5,00	0,00	5,00
	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг особам працездатного віку, які надають соціальні послуги якості	кількість	розрахунок	2 052,00	0,00	2 052,00	21 478,00	0,00	21 478,00	19 426,00	0,00	19 426,00
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	85,00	0,00	85,00	45,00	0,00	45,00

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.	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	продукту		
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	особи з інвалідністю I групи	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	особи з інвалідністю II групи	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	особи з інвалідністю III групи	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	громадяни похилого віку	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	згідно ПКМ № 859 від 23.09.2020р. Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	Жінок	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	невіковно хворі	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості нових звернень
	ефективності		
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	кількість	Розбіжність пояснюється збільшенням розміру компенсації з розрахунку середньомісячного доходу особи

	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг особам працездатного віку, які надають соціальні послуги якості	кількість	Розбіжність пояснюється збільшенням розміру компенсації з розрахунку середньомісячного доходу особи
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжність пояснюється збільшенням розміру компенсації з розрахунку середньомісячного доходу особи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році сума нарахувань склала 708,8 тис.грн., які профінансовані в повному обсязі. Заборгованість по виплаті компенсації відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році на виплату компенсації передбачено - 715,0 тис.грн., а використано - 708,8 тис.грн. У зв'язку з забезпеченням потреби у коштах, заборгованість відсутня

* 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)