

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	
			0250300000
			(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі	2228829,00	0,00	2228829,00	2228829,00	0,00	2228829,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2228829,00	0,00	2228829,00	2228829,00	0,00	2228829,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності відсутні

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 соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2228829,00	0,00	2228829,00	2228829,00	0,00	2228829,00	0,00	0,00	0,00

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	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	2228829,00	0,00	2228829,00	2228829,00	0,00	2228829,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	статистична довідка	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	нарахування	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	статистичні дані	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до	осіб	статистичні дані	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ											
	Ефективності											
7	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	185735,75	0,00	185735,75	185735,75	0,00	185735,75	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	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
	Заграт		
1	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розбіжності відсутні
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розбіжності відсутні
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	Розбіжності відсутні
	Продукту		
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	Розбіжності відсутні
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	Розбіжності відсутні
6	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 0813160 "Надання соціальних гарантій, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" виконано в повному обсязі відповідно до поставленої мети та завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0813160 "Надання соціальних гарантій, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" залишається актуальною та ефективною для подальшого її використання. Рівень оцінки ефективності результативних показників виконаний на 100%, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

* 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.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ПОЛІЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)