

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44641466
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44641466
	(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)
			1053800000
			(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	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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 сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними робітниками)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-27139,05
	Усього	578300,00	0,00	578300,00	551160,95	0,00	551160,95	-27139,05	0,00	-27139,05

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

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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 2022-2024 роки	578300,00	0,00	578300,00	551160,95	0,00	551160,95	-27139,05	0,00	-27139,05

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
	Продукту											
1	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:	осіб	данні ВСЗН	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00
2	особи з інвалідністю I група	осіб	данні ВСЗН	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	особи з інвалідністю II група	осіб	данні ВСЗН	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
4	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги і визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	данні ВСЗН	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
5	Сплата єдиного соціального внеску фіз. особам, які здійснюють догляд вдома	грн.	розрахунок	236000,00	0,00	236000,00	236000,00	0,00	236000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середній розмір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом I групи	грн.	розрахунок	187,90	0,00	187,90	147,00	0,00	147,00	-40,90	0,00	-40,90
7	мір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом II групи	грн.	розрахунок	157,90	0,00	157,90	127,80	0,00	127,80	-30,10	0,00	-30,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середній розмір витрат на сплату ЄСВ фіз.особам, які здійснюють догляд вдома	грн.	розрахунок	1782,00	0,00	1782,00	1760,00	0,00	1760,00	-22,00	0,00	-22,00
	Якості											
9	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Продукту		
1	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:	осіб	
2	особи з інвалідністю I група	осіб	
3	особи з інвалідністю II група	осіб	
4	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги і визнані такими в порядку , затвердженому МОЗ	осіб	
5	Сплата єдиного соціального внеску фіз. особам, які здійснюють догляд вдома	грн.	
	Ефективності		
6	середній розмір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом I групи	грн.	
7	мір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом II групи	грн.	
8	Середній розмір витрат на сплату ЄСВ фіз.особам, які здійснюють догляд вдома	грн.	
	Якості		
9	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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 відділу

Головний спеціаліст

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)