

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	0213160	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		1053400000				
(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 спрямована реалізація бюджетної програми										
Ціль державної політики										
№ з/п	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування									
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	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування									
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги зромядіянам 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)	269539,93	0,00	269539,93	269539,93	0,00	269539,93	0,00	0,00	0,00
	Усього	269539,93	0,00	269539,93	269539,93	0,00	269539,93	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	Відхилення 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		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний 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 з догляду на непрофесійній основі	грн.	кошторис	269539,93	0,00	269539,93	269539,93	0,00	269539,93	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	звіт	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
3	Середній розмір компенсації одній фізичній особі	грн/рік	розрахунок	10781,60	0,00	10781,60	11719,13	0,00	11719,13	937,53	0,00	937,53
	Якості											
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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
	Затрат		
1	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Компенсації виплачувались в повному обсягу
	Продукту		
2	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звернулось за компенсацією менша кількість осіб
	Ефективності		
3	Середній розмір компенсації одній фізичній особі	грн/рік	
	Якості		
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 269 539,93 грн. були використані в повному обсязі. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки проводились повністю на надання виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду за людьми, які не здатні до самообслуговування

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку




(підпис) Алла ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис) Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)