

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)	525600,00	0,00	525600,00	395192,31	0,00	395192,31	-130407,69	0,00	-130407,69
	Усього	525600,00	0,00	525600,00	395192,31	0,00	395192,31	-130407,69	0,00	-130407,69

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	

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	"Соціальний захист фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік"	525600,00	0,00	525600,00	395192,31	0,00	395192,31	-130407,69	0,00	-130407,69

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	Обсяг видатків	грн.	кошторис	525600,00	0,00	525600,00	395191,31	0,00	395191,31	-130408,69	0,00	-130408,69
	Продукту											
2	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
3	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	розрахунок	35040,00	0,00	35040,00	19759,57	0,00	19759,57	-15280,43	0,00	-15280,43
	Якості											
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,20	0,00	75,20	-24,80	0,00	-24,80

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	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості отримувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби
	Продукту		
2	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості непрацюючих осіб працездатного віку.
	Ефективності		
3	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розбіжності виникли з зменшенням видатків в зв'язку зменшення кількості осіб, які надають соціальні послуги.
	Якості		
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Виконано на 75.2 %

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 525600,00 гривень. Касові видатки склали 395192,31 гривень, що складає 75,2% від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затверджених паспортом бюджетної програми на загальну суму 130407,69 гривень, що в зв'язку з збільшенням кількості непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги. Кількість призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації склала 20 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

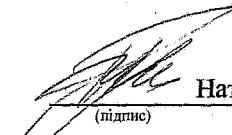
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги" у 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники 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 з питань соціального захисту Петрівської сільської ради



Наталія ВАРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради



Ольга КРЮКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)