

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242	3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка соціально незахищених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальних послуг з довготривалого догляду із наданням місця проживання та надання одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення Іллінецької територіальної громади

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищених категоріям населення та проведення інших регіональних заходів,</i>	4197167,00	0,00	4197167,00	4163859,67	0,00	4163859,67	-33307,33	0,00	-33307,33

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення									
	Усього	4197167,00	0,00	4197167,00	4163859,67	0,00	4163859,67	-33307,33	0,00	-33307,33

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 зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості осіб, які перебувають в БФ «Віфанія» та по виплаті грошових допомог, за рахунок отримання меншої кількості заяв ніж планувалося.

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 рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827	1968425,00	0,00	1968425,00	1956059,67	0,00	1956059,67	-12365,33	0,00	-12365,33
2	Програма надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення, та родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій, і цивільних осіб, що загинули (померли) внаслідок військової агресії російської федерації проти України, в тому числі внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житлових об'єктах Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік, рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 829	2228742,00	0,00	2228742,00	2207800,00	0,00	2207800,00	-20942,00	0,00	-20942,00

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											
1	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	розрахунок	1068525,00	0,00	1068525,00	1056159,67	0,00	1056159,67	-12365,33	0,00	-12365,33
2	обсяг витрат фінансової допомоги	грн.	розрахунок	3128642,00	0,00	3128642,00	3107700,00	0,00	3107700,00	-20942,00	0,00	-20942,00
	Продукту											
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	табель	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	згідно поданих заяв	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	89043,75	0,00	89043,75	89043,75	0,00	89043,75	0,00	0,00	0,00
7	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	5200,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,21	0,00	99,21	-0,79	0,00	-0,79

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 фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	Відхилення показника за рахунок зменшення кількості осіб, які перебувають в БФ «Віфанія»
2	обсяг витрат фінансової допомоги	грн.	Відхилення показника за рахунок отримання меншої кількості заяв ніж планувалося.
	Продукту		
3	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	Вибуття людей похилого віку в зв'язку зі смертю.
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
6	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн.	Розбіжності відсутні
7	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
8	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» Управлінням соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради досягнуто 99,21% забезпеченості відповідно до поставленої мети та завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» залишається актуальною та ефективною для подальшого її використання. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, 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 соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

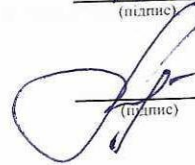
Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер



Людмила ІЧНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ПОЛЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)