

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)/Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>(0)0(0)0(0)0(0)0(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новопільська сільська рада (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)0(0)0(0)0(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новопільська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (2) (4) (2) (1) (0) (9) (0) (код Типової програмної класифікації витатків та (КФКВК))	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
			<u>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Задания
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги населенню

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*	гривень								
		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	Забезпечення надання матеріальної допомоги населенню	7 280 530,00	-	7 280 530,00	6 333 745,00	-	6 333 745,00	-946 785,00	-	-946 785,00
	Усього	7 280 530,00	-	7 280 530,00	6 333 745,00	-	6 333 745,00	-946 785,00	-	-946 785,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється тим, що при плануванні показників кількість отриманих звернень громадян, бралась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Фактична потреба в коштах по отриманим заявам менша чим запланована

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
N 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	Програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та	3354400,00	-	3 354 400,00	2 930 325,00	-	2 930 325,00	-424 075,00	-	-424 075,00
2	Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб Новоїтської сільської	150000,00	-	150 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-111 000,00	-	-111 000,00
3	Програми соціального захисту населення Новоїтської сільської ради	3256130,00	-	3 526 130,00	3 114 420,00	-	3 114 420,00	-411 710,00	-	-411 710,00
	Усього	7 030 530,00	-	7 030 530,00	6 083 745,00	-	6 083 745,00	-946 785,00	-	-946 785,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	-	грн.	кошторис	7 280 530,00	-	7 280 530,00	6 333 745,00	-	6 333 745,00	-946 785,00	-	-946 785,00
2	продукту											
	-	осіб	План	1 350,00	-	1 350,00	1 200,00	-	1 200,00	-150,00	-	-150,00
3	ефективності											
	-	грн.	розрахнок	5 392,99	-	5 392,99	5 300,00	-	5 300,00	-92,99	-	-92,99
4	якості											
	-	відс.	розрахнок	100,00	-	100,00	87,00	-	87,00	-13,00	-	-13,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат бюджету на надання адресної грошової допомоги	грн.	відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється тим, що при плануванні показників - кількість отриманих звернень громадян - оралась стабільна тенденція, яка не відповідала фактичній кількості осіб.
2	продукту складових осіб, яких виплачено адресну грошову допомогу	осіб	відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється тим, що зменшення фактичної кількості осіб, яких виплачено адресну грошову допомогу, пов'язане з меншою кількістю показників та показником зменшення кількості осіб, яких виплачено адресну грошову допомогу.
3	ефективності середній розмір допомоги на одну особу	грн.	зменшення середнього розміру допомоги на одну особу зумовлене перерозподілом бюджетних асигнувань відповідно до фактичної кількості отримувачів допомоги та обсягів виплаченої допомоги.
4	якості Відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу	відс.	відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється тим, що частини осіб, які звернулися за отриманням адресної грошової допомоги, не відповідали встановленим критеріям. В наслідок цього була надана неповний пакет документів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

ІІПоказники виконані на 80,5% по фактичному зверненню громадян про надання матеріальної допомоги. Зменшення показників порівняно з плановими зумовлене меншою фактичною потребою в наданні матеріальної допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників доводить, що управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програм, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана СУССІКО
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса ЛІЛА
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}