

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ соціального захисту населення Новоїпільської сільської ради (найменування головного розпорядника)	<div>(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ соціального захисту населення Новоїпільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	<div>(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(8)(1)(3)(0)(3)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(0)(3)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(1)(0)(3)(0)</div> <div>(КФКВК)</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>	<div>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

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										
N 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	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям	450 000,00	-	450 000,00	371 685,68	-	371 685,68	-78 314,32	-	-78 314,32
	Усього	450 000,00	-	450 000,00	371 685,68	-	371 685,68	-78 314,32	-	-78 314,32

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	Зменшення видатків внаслідок відмови отримувачів пільг за станом здоров'я

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	Програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та	450000,00	-	450 000,00	371 685,68	-	371 685,68	-78 314,32	-	-78 314,32
	Усього	450 000,00	-	450 000,00	371 685,68	-	371 685,68	-78 314,32	-	-78 314,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	витрати на надання інших пільг громадянам відповідно до законодавства	грн.	кошторис	450 000,00	-	450 000,00	371 686,00	-	371 686,00	-78 314,00	-	-78 314,00

2	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	кількість звернень	18,00	-	18,00	17,00	-	17,00	-1,00	-	-1,00
3	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	25 000,00	-	25 000,00	21 864,00	-	21 864,00	-3 136,00	-	-3 136,00
4	якості											
	відсоток громадян, які отримали пільги	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	82,60	-	82,60	-17,40	-	-17,40

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		
	витрати на надання інших пільг	грн.	Зменшення видатків внаслідок відмови отримувачів пільг за станом здоров'я
2	продукту		
	кількість отримувачів пільг	осіб	Зменшення показників продукту відбулося внаслідок незначного зменшення кількості отримувачів пільг в порівнянні із запланованими. Одна особа відмовилася за станом здоров'я
3	ефективності		
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Несуттєве зменшення показників в порівнянні із затвердженими
4	якості		
	відсоток громадян, які отримали пільги	відс.	Несуттєве зменшення значення показника в порівнянні із затвердженням в зв'язку з коливанням кількості пільговиків. Розрахунковий показник не підлягає точному прогнозуванню.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників складає 82,6%. Відхилення показників відбулося внаслідок незначного зменшення кількості отримувачів пільг в порівнянні із запланованим. Даний показник не підлягає точному прогнозуванню, відхилення незначне та не впливає на загальний стан виконання програми. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачене бюджетною програмою у 2025 році виконано на 82,6%. Одна людина відмовилася від санаторно-курортного лікування по поважній причині, а саме: погіршення стану здоров'я. Санаторно-курортне лікування отримали 17 чоловік пільгової категорії, середня вартість путівки склала 21 864 грн. при плануванні 25 000 грн., на одну особу пільгової категорії. Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Любов РИБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Лілія ІОРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)