

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Новоїльської сільської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Новоїльської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (КФКВК)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до (найменування бюджетної програми)			(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращення доступу мешканців територіальної громади до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади через діяльність Відділу соціального захисту населення Новоїльської сільської ради

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ, закладів, що створюються місцевими органами влади
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Соціальний захист населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території громади які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої

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	Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з	240 000,00	-	240 000,00	220 220,00	-	220 220,00	-19 780,00	-	-19 780,00
	Усього	240 000,00	-	240 000,00	220 220,00	-	220 220,00	-19 780,00	-	-19 780,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у наданні соціальних послуг

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

гривень										
N з/п	Найменування місцевих/ 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 розвитку соціальних послуг в Новоїльській сільській територіальній	240000,00	-	240 000,00	220 220,00	-	220 220,00	-19 780,00	-	-19 780,00
	Усього	240 000,00	-	240 000,00	220 220,00	-	220 220,00	-19 780,00	-	-19 780,00

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											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	240 000,00	-	240 000,00	220 220,00	-	220 220,00	-19 780,00	-	-19 780,00

2	продукту											
2	чисельність фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	фактичні дані	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
3	особи,які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	фактичні дані	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
3	ефективності											
	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	розрахунок	34 285,00	-	34 285,00	31 460,00	-	31 460,00	-2 825,00	-	-2 825,00
4	якості											
	питома вага надання послуг до планових показників	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	91,76	-	91,76	-8,24	-	-8,24

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		
1	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у наданні соціальних послуг
2	продукту		
2	виплачується компенсація за надання	осіб	Збільшення показника продукту відбулося внаслідок звернення отримувачів послуг в порівнянні із запланованими.Даний показник не підлягає точному прогнозуванню.
3	особи,які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	Збільшення показника продукту відбулося внаслідок звернення надавачів послуг в порівнянні із запланованими.Даний показник не підлягає точному прогнозуванню.
3	ефективності		
	середні витрати на одного отримувача	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у наданні соціальних послуг.
4	якості		
	питома вага надання послуг до планових	відс.	Несуттєве зменшення значення показника в порівняні із затвердженим в зв'язку з відсутністю потреби.Розрахунковий показник не підлягає точному прогнозуванню.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.Компенсація виплачена в повному обсязі.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.В ході реалізації програми забезпечено потребу та соціальну підтримку окремих категорій громадян.Досягнута мета та завдання програми. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання,фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати соціальну підтримку особам пільгової категорії відповідно до законодавства.

* 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 використаннябюджетних 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

Любов РИБАК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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

Лілія ЮРЕЧКО

(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]