

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки для вразливих верств населення для підвищення життєвого рівня громадян територіальної громади.

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	Завдання
1	Забезпечення соціальної підтримки для вразливих верств населення
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям та членам їх сімей територіальної громади
3	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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»

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 матеріальної допомоги по програмі оздоровлення та відпочинку	120 000,00	-	120 000,00	101 000,00	-	101 000,00	-19 000,00	-	-19 000,00
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги по програмі соціального захисту та	37 000,00	-	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-
3	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-5 000,00	-	-5 000,00
	Усього	162 000,00	-	162 000,00	138 000,00	-	138 000,00	-24 000,00	-	-24 000,00

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	Зменшення видатків внаслідок відсутності звернень на отримання матеріальної допомоги
3	Зменшення видатків внаслідок відсутності звернень на отримання адресної допомоги

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

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	37000,00	-	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-
2	Програма розвитку соціальних послуг в Новоїльській сільській територіальній	5000,00	-	5 000,00	-	-	-	-5 000,00	-	-5 000,00
3	Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді Новоїльській	120000,00	-	120 000,00	101 000,00	-	101 000,00	-19 000,00	-	-19 000,00
	Усього	162 000,00	-	162 000,00	138 000,00	-	138 000,00	-24 000,00	-	-24 000,00

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											
	видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	кошторис	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-5 000,00	-	-5 000,00
	видатки на надання грошової допомоги	грн.	кошторис	120 000,00	-	120 000,00	101 000,00	-	101 000,00	-19 000,00	-	-19 000,00
	видатки на надання грошової допомоги по військовослужбовцям	грн.	кошторис	37 000,00	-	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-

2	продукту											
	кількість осіб,яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	план	10,00	-	10,00	-	-	-	-10,00	-	-10,00
	кількість осіб,яким надається грошова допомога	осіб	фактичні дані	120,00	-	120,00	101,00	-	101,00	-19,00	-	-19,00
	кількість осіб, яким надається матеріальна грошова допомога	осіб	фактичні дані	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00	-	-	-

3	ефективності											
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	500,00	-	500,00	-	-	-	-500,00	-	-500,00
	середній розмір допомоги на особу	грн.	розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	середній розмір на одну особу	грн.	розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-

4	якості											
	відсоток кількості осіб,які отримали адресну допомогу	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	84,20	-	84,20	-15,80	-	-15,80
	відсоток кількості осіб, які отримали грошову допомогу	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	відсоток осіб, які отримали грошову допомогу	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

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		
	видатки на надання грошової допомоги	грн.	Зменшення видатків внаслідок відсутності звернень на отримання матеріальної допомоги
	видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у наданні соціальних послуг
2	продукту		
	кількість осіб,яким надається грошова допомога	осіб	зменшення показника продукту відбулося внаслідок незначного зменшення кількості отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні із запланованими даними показник не підлягає точному прогнозуванню.
	кількість осіб,яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	Відсутність звернень на отримання матеріальної допомоги
3	ефективності		
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у наданні соціальних послуг
4	якості		
	відсоток осіб, які отримали грошову допомогу	відс.	Зменшення значення показника в порівнянні із затвердженим в зв'язку з відсутністю звернень.Розрахунковий показник не підлягає точному прогнозуванню
	відсоток кількості осіб,які отримали адресну	відс.	Несуттєве зменшення значення показника в порівнянні із затвердженим в зв'язку з коливанням кількості дітей.Розрахунковий показник не підлягає точному прогнозуванню.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані частково, внаслідок незначного зменшення кількості отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні із запланованою.Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишиться актуальною для подальшої реалізації.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми проводилась за рахунок коштів місцевого бюджету.Грошову допомогу отримали 138 осіб.Звернення по адресній допомозі відсутні.Програма забезпечує підвищення рівня життя громадянам,має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання,фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати соціальну підтримку мешканцям 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 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)