

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	44298913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	44298913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	
			1055600000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

№ 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	525600,00	0,00	525600,00	454427,90	0,00	454427,90	-71172,10	0,00	-71172,10
	Усього	525600,00	0,00	525600,00	454427,90	0,00	454427,90	-71172,10	0,00	-71172,10

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	

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

гривень

№ 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 "Соціальний захист фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Петрівської сільської територіальної громади на 2025-2027 рік"	525600,00	0,00	525600,00	454427,90	0,00	454427,90	-71172,10	0,00	-71172,10

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	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	525600,00	0,00	525600,00	454427,90	0,00	454427,90	-71172,10	0,00	-71172,10
	Продукту											
2	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію	осіб	звітність	45,00	0,00	45,00	21,00	0,00	21,00	-24,00	0,00	-24,00
	Ефективності											
3	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	розрахунок	11680,00	0,00	11680,00	21639,00	0,00	21639,00	9959,00	0,00	9959,00
	Якості											
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	86,45	0,00	86,45	-13,55	0,00	-13,55

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	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості отримувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби
	Продукту		
2	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості непрацюючих осіб працездатного віку.
	Ефективності		
3	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розбіжності виникли з збільшенням видатків в зв'язку з індивідуальним розрахунком на кожну особу, які надають соціальні послуги.
	Якості		
4	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Виконано на 86,45 %

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 525600,00 гривень. Касові видатки склали 454427,90 гривень, що складає 86,45% від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затверджених паспортом бюджетної програми на загальну суму 71172,10 гривень, що в зв'язку з зменшенням кількості непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги. Кількість призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації склала 21 особи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги" у 2025 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради



Наталія ВАРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради



Ольга КРЮКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)