

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	44298913		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	44298913		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1055600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективної соціальної підтримки окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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
2	Підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської територіальної громади та членів їх родини на 2024-2026 роки	24500000,00	0,00	24500000,00	18217000,00	0,00	18217000,00	-6283000,00	0,00	-6283000,00
6	Соціальне забезпечення та соціальний захист населення Петрівської	4000000,00	0,00	4000000,00	2953000,00	0,00	2953000,00	-1047000,00	0,00	-1047000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	розрахунок	811,00	0,00	811,00	587,00	0,00	587,00	-224,00	0,00	-224,00
5	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	розрахунок	343,00	0,00	343,00	336,00	0,00	336,00	-7,00	0,00	-7,00
6	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	розрахунок	404,00	0,00	404,00	369,00	0,00	369,00	-35,00	0,00	-35,00
Ефективності												
7	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	30209,00	0,00	30209,00	31034,00	0,00	31034,00	825,00	0,00	825,00
8	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	7886,00	0,00	7886,00	7976,00	0,00	7976,00	90,00	0,00	90,00
9	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	9900,00	0,00	9900,00	8003,00	0,00	8003,00	-1897,00	0,00	-1897,00
Якості												
10	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	74,36	0,00	74,36	-25,64	0,00	-25,64
11	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,08	0,00	99,08	-0,92	0,00	-0,92
12	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,83	0,00	73,83	-26,17	0,00	-26,17

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.	Виплачено в повному обсязі по зверненню громадян
2	Обсяг видатків	грн.	Виплачено в повному обсязі по зверненню громадян
3	Обсяг видатків	грн.	Виплачено в повному обсязі по зверненню громадян
Продукту			
4	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	Звернень менше чим заплановано
5	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	Звернень менше чим заплановано
6	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	Звернень менше чим заплановано
Ефективності			
7	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості звернень та збільшення суми виплат
8	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості звернень та збільшення суми виплат
9	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з зменшення кількості звернень та збільшення суми виплат.
Якості			
10	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	Виконано в межах надходження заяв
11	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	Виконано в межах надходження заяв
12	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	Виконано в межах надходження заяв

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

Фактично у 2025 році затверджені паспортом бюджетної програми видатки у сумі 31205000,00 гривень. Касові видатки склали 23850000,00 гривень, що складає 76,43% від планових показників. Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими результативними показниками на суму 7355000,00 гривень виникла в межах звернень громадян. Питома вага отримувачам соціальної допомоги громадянам, які потребують допомоги становить 76,43% в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

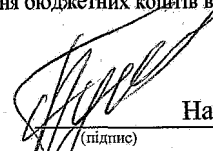
Бюджетна програма "Підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської територіальної громади та членів їх родин на 2024-2026 роки", Програма "Соціальне забезпечення та соціальний захист населення Петрівської сільської територіальної громади "Турбота" на 2025-2027 роки, Програма "Підтримка осіб, які підписали контракт з добровільним формуванням Петрівської територіальної громади №1 Вишгородського району Київської області на 2025-2027 роки" у 2025 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулось згідно фактично наданих звернень громадян, що надало змогу виконати завдання бюджетних програм.

* 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)