

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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
1	Надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також програмою соціальне забезпечення "Турбота "на 2024 рік	3640000,00	0,00	3640000,00	3628000,00	0,00	3628000,00	-12000,00	0,00	-12000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	Розрахунок	390,00	0,00	390,00	356,00	0,00	356,00	-34,00	0,00	-34,00
5	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	Розрахунок	646,00	0,00	646,00	464,00	0,00	464,00	-182,00	0,00	-182,00
6	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	Розрахунок	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	9333,00	0,00	9333,00	10191,01	0,00	10191,01	858,01	0,00	858,01
8	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	39783,00	0,00	39783,00	0,00	0,00	0,00	-39783,00	0,00	-39783,00
9	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	9773,00	0,00	9773,00	9773,00	0,00	9773,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,70	0,00	99,70	-0,30	0,00	-0,30
11	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
12	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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.	Розбіжності відсутні
	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	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	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.
8	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з збільшенням кількості звернень та зменшення суми виплат.
9	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розбіжності відсутні
	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.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично у 2024 році затверджені паспортом бюджетної програми видатки у сумі 31490000,00 гривень. Касові видатки склали 24272000,00 гривень, що складає 77.1% від планових показників. Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими результативними показниками на суму 7218000,00 гривень виникла в межах звернень громадян. Питома вага отримувачам соціальної допомоги громадянам, які потребують допомоги становить 77.1%. в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". У 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулось згідно фактично наданих звернень громадян, що надало змогу виконати завдання 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


(підпис) Наталія ВАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради


(підпис) Ольга КРЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)