

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перещепинська міська рада	04338463		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					
2	0110000	Перещепинська міська рада	04338463		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)					
3	0113160	3160	1010	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	0455800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплат допомоги та компенсації мешканцям громади

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 виплат 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

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 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	420 000,00	0,00	420 000,00	373 369,44	0,00	373 369,44	-46 630,56	0,00	-46 630,56

	Усього	420 000,00	0,00	420 000,00	373 369,44	0,00	373 369,44	-46 630,56	0,00	-46 630,56
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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	мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку зі зменшенням отриманих заяв на отримання соціальної допомоги

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	Комплексна програма соціального захисту населення Перещепинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	420 000,00	0,00	420 000,00	373 369,44	0,00	373 369,44	-46 630,56	0,00	-46 630,56
	Усього	420 000,00	0,00	420 000,00	373 369,44	0,00	373 369,44	-46 630,56	0,00	-46 630,56

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											
	обсяг виділених коштів на виплату компенсацій за соціальні послуги	грн.	рішення сесії міської ради	420 000,00	0,00	420 000,00	373 369,44	0,00	373 369,44	-46 630,56	0,00	-46 630,56
	продукту											
	Кількість осіб, які надають сріальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на одного видавача соціальних послуг	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00	33 942,68	0,00	33 942,68	-1 057,32	0,00	-1 057,32
	якості											
	відсоток виділиних коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	відс.		100,00	0,00	100,00	88,90	0,00	88,90	-11,10	0,00	-11,10

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		
	обсяг виділених коштів на виплату компенсацій за соціальні послуги	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку зменшення заяв на отримання соціальної допомоги
	продукту		
	Кількість осіб, які надають сріальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	од.	Розбіжність між фактичною та затвердженою кількістю надавачів соціальних послуг пояснюється зменшенням контингенту отримувачів.
	ефективності		
	середні витрати на одного видавача соціальних послуг	грн.	зменшення заяв на отримання соціальної допомоги
	якості		
	відсоток виділених коштів на виплату компенсацій за соціальні послуги	відс.	зменшення контингенту отримувачів на 11,1 відсотків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

* Виплата проводилась за рахунок коштів місцевого бюджету на виплату за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Паспортом бюджетної програми затверджено видатки у сумі 420000, 00 грн. Касові видатки склали 373369,44 грн, що становить 89 % від планових показників. Фінансування проведено в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками - мінімальне відхилення, результативні показники виконані відповідно до фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

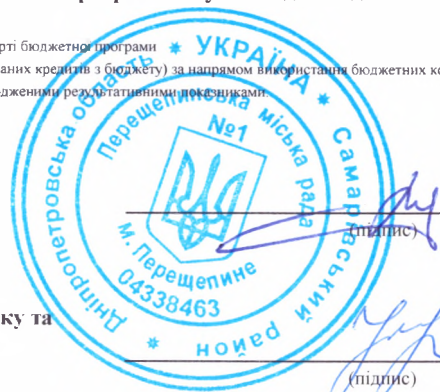
Виконання бюджетної програми протягом 2025 року проводилася з додержанням вимог чинного законодавства, в межах бюджетних асигнувань, передбачених на звітний період, затверджених паспортом бюджетної програми. Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленій меті та завданням

* 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

Міський голова



Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)