

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<div>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<div>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(2)(4)(2)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>(1)(0)(9)(0)</div> <div>(КФКВК)</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення соціального захисту і забезпечення соціально незахищених громадян

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення соціального захисту і забезпечення соціально незахищених громадян
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне 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 одноразової фінансової допомоги	9 634 287,00	-	9 634 287,00	6 602 317,00	-	6 602 317,00	-3 031 970,00	-	-3 031 970,00
2	забезпечення підвезення дітей до реабілітаційного центру	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
3	забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим	11 100,00	-	11 100,00	-	-	-	-11 100,00	-	-11 100,00
4	забезпечення надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
	Усього	9 795 387,00	-	9 795 387,00	6 752 317,00	-	6 752 317,00	-3 043 070,00	-	-3 043 070,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
3	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної 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 "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	6884187,00	-	6 884 187,00	4 827 317,00	-	4 827 317,00	-2 056 870,00	-	-2 056 870,00
2	Комплексна Програма підтримки військовослужбовців, що брали (беруть)участь у	2911200,00	-	2 911 200,00	1 925 000,00	-	1 925 000,00	-986 200,00	-	-986 200,00
	Усього	9 795 387,00	-	9 795 387,00	6 752 317,00	-	6 752 317,00	-3 043 070,00	-	-3 043 070,00

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											
1	Видатки на на виплату адресної допомоги	грн.	Кошторис на 2024 рік	2 057 500,00	-	2 057 500,00	2 010 317,00	-	2 010 317,00	-47 183,00	-	-47 183,00
2	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	Кошторис на 2024 рік	3 273 587,00	-	3 273 587,00	1 505 000,00	-	1 505 000,00	-1 768 587,00	-	-1 768 587,00
3	Видатки на виплату грошової допомоги дітям зі складу сімей зниклих безвісти військовослужбовців	грн.	Кошторис на 2024 рік	150 000,00	-	150 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-70 000,00	-	-70 000,00
4	Видатки на виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення	грн.	Кошторис на 2024 рік	2 911 200,00	-	2 911 200,00	1 925 000,00	-	1 925 000,00	-986 200,00	-	-986 200,00
5	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис на 2024 рік	1 242 000,00	-	1 242 000,00	1 082 000,00	-	1 082 000,00	-160 000,00	-	-160 000,00
6	Видатки на підвезення дітей з інвалідністю до Лубенського реабілітаційного центру	грн.	Кошторис на 2024 рік	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
7	виплати на компенсацію житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян, визначених програмою	грн.	Кошторис на 2024 рік	11 100,00	-	11 100,00	-	-	-	-11 100,00	-	-11 100,00
8	Видатки на надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис на 2024 рік	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
2	продукту											
1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги малозабезпеченим громадянам (на поховання)	осіб	Розпорядження міського голови	489,00	-	489,00	456,00	-	456,00	-33,00	-	-33,00
2	Кількість військовослужбовців одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Звітність РТЦК та СП	674,00	-	674,00	301,00	-	301,00	-373,00	-	-373,00
3	Кількість дітей зниклих безвісти військовослужбовців	осіб	Звітність РТЦК та СП	15,00	-	15,00	8,00	-	8,00	-7,00	-	-7,00
4	Кількість військовослужбовців одержувачів одноразової грошової допомоги на порятунок	осіб	Журнал обліку осіб, які звернулися на одноразову грошову допомогу у зв'язку з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаним під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, безпеки населення та інтересів держави	236,00	-	236,00	156,00	-	156,00	-80,00	-	-80,00
5	Кількість громадян, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Журнал обліку надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	621,00	-	621,00	541,00	-	541,00	-80,00	-	-80,00
6	кількість дітей, які користуються послугами	осіб	Журнал реєстрації документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
7	кількість здійснених перевезень на один заїзд реабілітації	шт.	Графік заїзду до Лубенського реабілітаційного центру	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
8	кількість заїздів до реабілітаційного центру	шт.	Графік заїзду до Лубенського реабілітаційного центру	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

9	кількість одержувачів грошової компенсації	осіб	Журнал реєстрації заяв осіб про надання грошової допомоги на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, що мають право на таку пільгу	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
---	--	------	---	------	---	------	------	---	------	---	---	---

3	ефективності											
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Розрахунково	4 003,07	-	4 003,07	4 408,58	-	4 408,58	405,51	-	405,51
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям на одну особу	грн.	Розпорядження міського голови	5 005,32	-	5 005,32	5 000,00	-	5 000,00	-5,32	-	-5,32
3	Середній розмір одноразової грошової допомоги дітям зниклих безвісти військовослужбовців на одну особу	грн.	Розпорядження міського голови	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
4	Середній розмір одноразової грошової допомоги на поранення військовослужбовцем на одну особу	грн.	Розпорядження міського голови	12 335,59	-	12 335,59	12 339,74	-	12 339,74	4,15	-	4,15
5	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на одну особу	грн.	Розпорядження міського голови	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
6	середній розмір витрат на одне підвезення	грн.	Розрахунок перевізника	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
7	середній розмір витрати на надання пільги по компенсації житлово-комунальних послуг на одну особу	грн/місяць	Розрахунок на відшкодування ЖКП	462,50	-	462,50	-	-	-	-462,50	-	-462,50
8	розмір одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту на одну особу	грн.	Розрахунково	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-

4	якості											
1	Динаміка збільшення одержувачів одноразової матеріальної допомоги порівняно з минулим	відс.	Розрахунково	59,80	-	59,80	49,01	-	49,01	-10,79	-	-10,79
2	Питома вага оплаченої матеріальної допомоги військовослужбовцям до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Питома вага виплаченої матеріальної допомоги до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	Питома вага виплаченої грошової допомоги на поранення військовослужбовцем до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
5	Питома вага виплаченої матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
6	відсоток здійснених перевізником підвезень до реабілітаційного центру	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
7	питома вага відшкодованих пільг на надання ЖКП до нарахованих	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
8	динаміка збільшення кількості осіб, яким протягом року була надана грошова допомога	відс.	Розрахунково	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		
1	Видатки на на виплату адресної допомоги	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
2	матеріальної допомоги	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
3	дітям зі складу сімей зниклих безвісти	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
4	допомоги військовослужбовцям, які	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
5	матеріальної допомоги громадянам, які	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
6	житлово-комунальних послуг безоплатно	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
2	показники виконання програм		
1	фінансової допомоги малозабезпеченим	осіб	Середня кількість отримувачів планувалась на початок року 489 осіб, фактично на кінець року склала 420 осіб. Середню кількість отримувачів неможливо спрогнозувати, оскільки вона залежить від кількості заяв, які надходять до центру.
2	одержувачів одноразової матеріальної	осіб	Середня кількість отримувачів планувалась на початок року 074 осіб, фактично на кінець року склала 901 особа. Середню кількість отримувачів неможливо спрогнозувати, оскільки вона залежить від кількості заяв, які надходять до центру.
3	кількості дітей зниклих безвісти	осіб	Середня кількість отримувачів планувалась на початок року 13 осіб, фактично на кінець року склала 18 осіб. Середню кількість отримувачів неможливо спрогнозувати, оскільки вона залежить від кількості заяв, які надходять до центру.
4	одержувачів одноразової грошової	осіб	Середня кількість отримувачів планувалась на початок року 220 осіб, фактично на кінець року склала 210 осіб. Середню кількість отримувачів неможливо спрогнозувати, оскільки вона залежить від кількості заяв, які надходять до центру.
5	наслідків аварії на ЧАЕС одержувачів	осіб	Середня кількість отримувачів планувалась на початок року 621 особа, фактично на кінець року склала 552 особи. Середню кількість отримувачів неможливо спрогнозувати, оскільки вона залежить від кількості заяв, які надходять до центру.
3	ефективності		
1	Середній розмір одноразової матеріальної	грн.	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги планувався згідно сум, які призначались кожному з минулого року. Враховуючи збільшення кількості громадян з діагнозом "психічний розлад", на початок року було передбачено збільшення розміру грошової допомоги.
2	по компенсації житлово-комунальних	грн/місяць	В зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
4	якості		
1	питома вага відшкодованих пільг на надання ЖКП	відс.	В зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік склав - 9795387,00 грн., з них: на одноразову матеріальну допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах - 2057500,00 грн.; виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям - 3273587,00 грн.; виплата одноразової грошової допомоги дітям зі складу сімей зниклих безвісті військовослужбовців - 150000,00 грн.; підвезення дітей з інвалідністю до Лубенського реабілітаційного центру -90000,00 грн.;відшкодування 50-ти відсоткової знижки за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих в АТО - 11100,00 грн.; грошова допомога на проведення капітального ремонту - 60000,00 грн.; матеріальна допомога військовослужбовцям, які отримали поранення - 2911200,00 грн.; матеріальна допомога

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Протягом звітного періоду основні зусилля відділу були спрямовані на розробку та вдосконалення програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, військових та членів їх сімей, дітей з інвалідністю. Передбачені кошти за програмою дали можливість забезпечити: реабілітацію дітей з інвалідністю; надано матеріальну допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (лікування, поховання тощо); виплачено грошову допомогу військовослужбовцям та дітям зі складу сімей зниклих безвісті військовослужбовців; виплачено грошову допомогу на проведення капітального ремонту особам з інвалідністю внаслідок війни; виплачено матеріальну допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення; виплачено матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з метою відзначення 38 річниці. Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах кошторисних призначень на 2024 рік. Кредиторська та дебіторська станом на 01.01.2024 року відсутні. Програма носить актуальний характер та є необхідною для подальшої реалізації. Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Вона має довгострокові наслідки реалізації. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію в громаді комплексу взаємопов'язаних заходів та завдань спрямованих на підвищення соціальної підтримки, соціального захисту та якості життя вразливих верств населення, осіб з інвалідністю,

* 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

Леся НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ЧИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}