

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)</u>	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u>	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</u>	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u>	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)</u>	<u>(3)(1)(6)(0)</u>	<u>(1)(0)(1)(0)</u>	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до походу на війну (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N 3/II	Ціль державної політики
1	надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим та особам нездатним до самообслуговування

5. Мета бюджетної програми

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 та здійснюють догляд на непрофесійній основі.

6. Завдання бюджетної програми

N 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,

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
2	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з	2 167 933,00	-	2 167 933,00	2 062 538,00	-	2 062 538,00	-105 395,00	-	-105 395,00
	Усього	2 167 933,00	-	2 167 933,00	2 062 538,00	-	2 062 538,00	-105 395,00	-	-105 395,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
2	Залишок невикористаних асигнувань по даному виду виплати в результаті ненадходження звернень громадян.

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

гривень										
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	2167933,00	-	2 167 933,00	2 062 538,00	-	2 062 538,00	-105 395,00	-	-105 395,00
	Усього	2 167 933,00	-	2 167 933,00	2 062 538,00	-	2 062 538,00	-105 395,00	-	-105 395,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	Обсяг видатків на компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	Кошторис на 2024 рік	2 167 933,00	-	2 167 933,00	2 062 538,40	-	2 062 538,40	-105 394,60	-	-105 394,60
2	продукту											
1	кількість осіб, які отримують виплату	осіб	Супровідна відомості по типу 87	110,00	-	110,00	114,00	-	114,00	4,00	-	4,00
3	ефективності											
1	середньомісячний розмір витрат, яким виплачується компенсація за догляд на непрофесійній основі	грн.	Супровідна відомості по типу 87	1 642,37	-	1 642,37	1 507,70	-	1 507,70	-134,67	-	-134,67
4	якості											
1	динаміка збільшення кількості одержувачів, які здійснюють догляд на непрофесійній основі порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	89,65	-	89,65	3,63	-	3,63	-86,02	-	-86,02
2	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за компенсацією	відс.	Розрахунок	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	фізичним особам, які надають соціальні	грн.	Залишок невикористаних асигнувань по даному виду виплати в результаті ненадходження звернень громадян.
2	продукту		
1	кількість осіб, які отримують виплату	осіб	Середня кількість отримувачів планувалась на початок року 110 осіб, а фактично на кінець року склала 114 осіб. Середню кількість отримувачів неможливо спрогнозувати, оскільки вона залежить від звернень.
3	ефективності		
1	виплачується компенсація за догляд на	грн.	Середньомісячний розмір виплатки неможливо спрогнозувати, оскільки він залежить від доходу осіб, які звертаються на даний вид виплати.
4	якості		
1	динаміка збільшення кількості одержувачів, які	відс.	Середня кількість отримувачів планувалась на початок року 110 осіб, а фактично на кінець склала 114 осіб. Розбіжність становить 4 особи. Середню кількість отримувачів неможливо спрогнозувати, оскільки вона залежить від звернень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік склав -2167933,00 грн., касові видатки на догляд за особами на непрофесійній основі за звітний період склали 2062538,40 грн.114 особам. В середньому витрати на догляд на непрофесійній основі склали 1507,70 грн. Видатки по догляду на непрофесійній основі проведені в повному обсязі, згідно звернень. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Виплати проводились щомісячно відповідно до кількості одержувачів та фактичних нарахувань. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Протягом звітного періоду основні зусилля були спрямовані на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам хворим та нездатним до самообслуговування та потребують стороннього догляду, оскільки це важлива складова соціального захисту населення. Всього виплачено допомог114особам. Кредиторська та дебиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, вона ефективно реалізується по всіх показниках. В ході виконання програми забезпечено ефективне здійснення державної політики на території громади щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Програма має довгостроковий термін дії, що дасть змогу і надалі надавати соціальну підтримку та рівень життя найбільш вразливих категорій населення.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються 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}