

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
1	Проведення заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Подолання бідності незахищених верств населення, поліпшення життя осіб, що потребують соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Провести заходи, спрямовані 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»

№ 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
25	Матеріальна допомога на лікування та вирішення соціально-побутових питань мешканців громади	1153600,00	0,00	1153600,00	885899,32	0,00	885899,32	-267700,68	0,00	-267700,68
	Усього	1153600,00	0,00	1153600,00	885899,32	0,00	885899,32	-267700,68	0,00	-267700,68

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**

Пояснення	
1	2
25	Відхилення показників між затвердженими та фактичними видатками пояснюється тим, що всі види матеріальної допомоги були надані згідно заяв отримувачів

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

№	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

з/п		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 соціальної підтримки населення Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки'	1153600,00	0,00	1153600,00	885899,32	0,00	885899,32	-267700,68	0,00	-267700,68

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											
1	Кількість місяців надання послуги	місяців	звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість отримувачів послуг	осіб	звіт	276,00	0,00	276,00	258,00	0,00	258,00	-18,00	0,00	-18,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	4179,71	0,00	4179,71	3433,72	0,00	3433,72	-745,99	0,00	-745,99
	Якості											
4	динаміка збільшення/зменшення кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	57,86	0,00	57,86	54,09	0,00	54,09	-3,77	0,00	-3,77

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	Кількість місяців надання послуги	місяців	Відхилення відсутні
	Продукту		
2	Кількість отримувачів послуг	осіб	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється оперативною ситуацією та носить очікуваний характер
	Ефективності		
3	Середні витрати на одну послугу	грн.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій
	Якості		
4	динаміка збільшення/зменшення кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи та напрями програми, а саме: надання матеріальної допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових питань мешканців громади, матеріальної допомоги, вдовам учасників бойових дій та інвалідів Другої Світової Війни, матеріальної допомоги ветеранам Афганської війни та членам сімей загиблих учасників бойових дій Афганської війни, вшанування пам'яті дати Чорнобильської катастрофи, надання матеріальної допомоги ліквідаторам ЧАЕС, надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, яким виповнилось 100 років, придбання дров (паливної деревини) для подальшої безоплатної передачі населенню, відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян; осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні; знайдених невпізнаних трупів, надання матеріальної допомоги на поховання були спрямовані на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян Роздільнянської міської територіальної громади. Результативні показники виконані повністю до фактичних звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма соціальної підтримки населення залишається актуальною, оскільки спрямована на забезпечення соціального захисту вразливих категорій громадян, надання матеріальної допомоги, відшкодування витрат на поховання, підтримку багатодітних сімей та інші соціальні гарантії. Соціально-економічна ситуація в громаді, особливо в умовах воєнного стану та посткризового відновлення, вимагає продовження такої підтримки. Потреба у соціальних послугах та матеріальній допомозі зберігається, що підтверджується кількістю звернень громадян. Необхідність програми зберігається у подальших роках, що забезпечить соціальну стабільність, виконання державних зобов'язань перед вразливими верствами населення та подальший розвиток системи соціального захисту в Роздільнянській міській громаді.

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

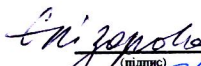
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

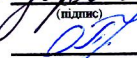
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



 **Наталія СЛІЗАРОВА**
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 **Ольга ЗУБАРСВА**
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)