

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік			
1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконачого комітету Марганецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03192193 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03192193 (код за ЄДРПОУ)
3.	08131600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 1010 3160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
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

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 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

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	усього	6	7	8	усього	9	10	усього	усього
1	2												
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	1 118 855,00	0,00	1 118 855,00	1 118 855,00	1 077 919,47	0,00	1 077 919,47	1 077 919,47	-40 935,53	0,00	-40 935,53	-40 935,53
	УСЬОГО	1 118 855,00	0,00	1 118 855,00	1 118 855,00	1 077 919,47	0,00	1 077 919,47	1 077 919,47	-40 935,53	0,00	-40 935,53	-40 935,53

гривень

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		Касові видатки менші, ніж очікувані у зв'язку зі смертю отримувачів допомог, запровадженням зони можливих бойових дій та зміною місця проживання отримувачів допомог

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Комплексна програма соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки, у новій редакції	1 118 855,00	0,00	1 118 855,00	1 077 919,47	0,00	1 077 919,47	-40 935,53	0,00	-40 935,53	
	Усього	1 118 855,00	0,00	1 118 855,00	1 077 919,47	0,00	1 077 919,47	-40 935,53	0,00	-40 935,53	

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
1	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Програма ASOPD SOC	67,00	0,00	67,00	69,00	0,00	69,00	2,00	0,00	2,00
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, у т.ч.	осіб	Програма ASOPD SOC	67,00	0,00	67,00	69,00	0,00	69,00	2,00	0,00	2,00
3	Особам з інвалідністю I групи	осіб	Програма ASOPD SOC	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
5	Невилковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Програма ASOPD SOC	41,00	0,00	41,00	43,00	0,00	43,00	2,00	0,00	2,00
6	Громадянам похилого віку	осіб	Програма ASOPD SOC	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунково	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 результатами показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	продукту	
1	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, у т.ч.	осіб
5	Невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У повному обсязі забезпечено 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, а саме, 69 осіб отримали компенсацію на загальну суму 1077919,47 грн. Результативні показники бюджетної програми виконані на 100% від потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0813160 "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" у 2024 році виконані в повному обсязі. Затверджені паспортим бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної соціальної підтримки населення в частині реалізації комплексної програми соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма має довгостроковий термін дії, що дасть змогу і надалі надавати соціальну підтримку та підвищувати рівень життя найбільш вразливих категорій населення та залишатися актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник управління

Гульнара ХНИКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

Олеся АРТЕМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

