

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	0456100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
	(код 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)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна підтримка окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання одноразової грошової матеріальної допомоги дитині загублого (померлого) Захисника та Захисниці України
2	Надання соціальних гарантій та інших видів фінансових допомог мешканцям Марганецької громади

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	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги дитині загублого (померлого) Захисника та Захисниці України	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатів обласної ради	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	334 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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	334 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	334 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Витрати на матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Витрати на одноразову грошову матеріальну допомогу дитині загинлого (померлого) захисника та захисниці України	грн.	Кошторис	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, яким надана допомога за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	осіб	Списки на виплату	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість дітей загинлих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Згідно наданих списків, заяв	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість допомоги за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розрахунок (300000 грн./60 чел.)	8 823,53	0,00	8 823,53	8 823,53	0,00	8 823,53	0,00	0,00	0,00

3	Середня вартість одноразової грошової матеріальної допомоги дитині загублого (померлого) Захисника та Захисниці України якості	грн.	Розрахунок (50000 грн./25 дітей)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	% надання матеріальної допомоги за рахунок коштів з обласного бюджету	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	% надання одноразової грошової матеріальної допомоги дітям загублених (померлих) Захисників та Захисниць України	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році видатки склали 334000 грн. Виплати здійснювалися відповідно затвердженим паспортом меті та завданням та проводились відповідно до наданих заяв. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми склало 100%. Програма є ефективною. При виконанні бюджетної програми 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виплати здійснювалися відповідно затвердженню паспортом меті та завданням в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілове спрямування та використання бюджетних коштів. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення 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 залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за наданням використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Гульнара ХНІКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олеся АРТЕМЕНКО

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер