

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради	44875263	(код за ЄДРПОУ)
2	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради	44875263	(код за ЄДРПОУ)

3	0810160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1151200000	(код бюджету)
---	---------	--	--	------------	---------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ в/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
1	

5. Мета бюджетної програми	Забезпечення ефективної діяльності відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради
6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ в/п	
1	

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»

№ в/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 виконання наданих законодавством повноважень.	2 753 285,00	23 000,00	2 776 285,00	2 693 314,00	0,00	2 693 314,00	-59 971,00	-23 000,00	-82 971,00
	Усього	2 753 285,00	23 000,00	2 776 285,00	2 693 314,00	0,00	2 693 314,00	-59 971,00	-23 000,00	-82 971,00

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**

№ в/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Розбіжність по загальному фонду виникла через економію коштів по витратам на поточне утримання

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити і бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 економічного і соціального розвитку Смальської територіальної громади на 2025 рік	2 753 285,00	23 000,00	2 776 285,00	2 693 314,00	0,00	2 693 314,00	-59 971,00	-23 000,00	-82 971,00			
	Усього	2 753 285,00	23 000,00	2 776 285,00	2 693 314,00	0,00	2 693 314,00	-59 971,00	-23 000,00	-82 971,00			

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити і 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
	заграт одинок		структура на поточний рік	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
	продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнали документалії	1 000,00	0,00	1 000,00	1 458,00	0,00	1 458,00	458,00	0,00	458,00
	Кількість виданих розпорядчих актів (наказів)	од	журнали документалії	400,00	0,00	400,00	305,00	0,00	305,00	-95,00	0,00	-95,00
	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од		182,00	0,00	182,00	265,00	0,00	265,00	83,00	0,00	83,00
	кількість виданих розпорядчих актів (наказів) на 1 працівника	од	розрахунок	73,00	0,00	73,00	55,00	0,00	55,00	-18,00	0,00	-18,00
	якості											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я (Смоліської селищної ради)	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44875263	(код за ЄДРПОУ)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не є платні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1151200000	(код бюджету)
2	08100000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я (Смоліської селищної ради)	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44875263	(код за ЄДРПОУ)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не є платні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		
3	0813104	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104	1020			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не є платні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не є платні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Організація виявлення та ведення обліку сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не є платні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розсілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не є платні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		4 079 615,00	15 000,00	4 094 615,00	4 008 472,00	188 581,00	4 197 053,00	-71 143,00	173 581,00	102 438,00

гривень.

	Усього	4 079 615,00	15 000,00	4 094 615,00	4 008 472,00	188 581,00	4 197 053,00	-71 143,00	173 581,00	102 438,00
--	--------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Скопійовано витрати за рахунок загального фонду виникли в результаті економії коштів по зарплатній платі, телефоністативанню, та поточний ремонт соціального автобуса. Витрати спеціального фонду за рахунок надходження від плати за послуги, які надає сектор з надання соціальних послуг населенню, за рахунок залучення залишків коштів від плати за послуги з минулих періодів та надходження від інших джерел власних надходжень від благодійної допомоги

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

№ 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	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Смілянської територіальної громади на 2025 рік	4 079 615,00	15 000,00	4 094 615,00	4 008 472,00	188 581,00	4 197 053,00	-71 143,00	173 581,00	102 438,00	102 438,00
	Усього	4 079 615,00	15 000,00	4 094 615,00	4 008 472,00	188 581,00	4 197 053,00	-71 143,00	173 581,00	102 438,00	102 438,00

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 результати виконання (надавання 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											
	кількість видатків	од.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	структура	17,50	0,00	17,50	16,50	0,00	16,50	-1,00	0,00	-1,00
	у тому числі: професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	структура	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі кількість фахівців та соціальних робітників	од.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	дані установи	139,00	0,00	139,00	145,00	0,00	145,00	6,00	0,00	6,00
	чисельність осіб, які не виступають соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	дані установи	139,00	0,00	139,00	145,00	0,00	145,00	6,00	0,00	6,00

	кількість сімей, що перебувають на обліку, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки	од	дані установи	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності										
	чисельність осіб, що перебувають на 1 ставку одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс	дані установи	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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
Новіне охоплення осіб, що потребують обслуговування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Благодійні внески, гранти та дарунки збільшились за рахунок благодійної допомоги. Новіне охоплення осіб, що потребують обслуговування

* За наявності всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** За наявності всіх напрямів виконання програми, затверджено у паспорті бюджетної програми
 *** За наявності всіх напрямів виконання програми, затверджено у паспорті бюджетної програми

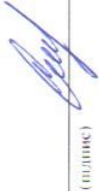
Начальник



Irena KUCHUBIY

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Olena RYZHENKO

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я (найменування відповідного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44875263	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	(код Програмної класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я (найменування відповідального виконавця)	44875263	(код за ЄДРПОУ)
3	0813160	(код Програмної класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)	3160	1010	1151200000
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					(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розцілю «Витрати (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Гривень

№ з/п	Пояснення	гривень									
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	Забезпечення вищати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не платять до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	253 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	252 725,00	0,00	252 725,00	252 725,00
	Усього	253 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	252 725,00	0,00	252 725,00	-275,00

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

Пояснення	
1	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1										
1	Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2024-2026 роки	253 000,00	0,00	253 000,00	252 725,00	0,00	252 725,00	-275,00	0,00	-275,00
	Усього	253 000,00	0,00	253 000,00	252 725,00	0,00	252 725,00	-275,00	0,00	-275,00

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4									
	обсяг витатків для компенсації	три	план	253 000,00	0,00	253 000,00	252 725,00	0,00	252 725,00	-275,00	0,00	-275,00
	продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	дані установи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньорічна вартість витрат на призначення компенсації на одного платника	три	розрахунок	28 111,00	0,00	28 111,00	28 081,00	0,00	28 081,00	-30,00	0,00	-30,00
	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс	дані установи	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	2
1	затрат	3		
	продукту			
	ефективності			
	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконано в повному обсязі

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і субвенцій) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(Підпис)

Irena KOCHUBIY
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(Підпис)

Olena REVENKO
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виділі соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради	44875263	(код за ЄДРПОУ)
2	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виділі соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради	44875263	(код за ЄДРПОУ)

Реалізація публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації та належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

1151200000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	№ з/п	1	Цілі державної політики	(назви програм, підпрограм, підтипів і інших програмно-класифікаційних одиниць та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
5. Мета бюджетної програми					
Надання грошової компенсації та належні для отримання житлі приміщення деяким категоріям осіб, які захищають територіальну цілісність України, а також членів їх сімей					
6. Завдання бюджетної програми					

Витрати на виплату грошової компенсації та надбавки для отримання життєпризначення для деяких категорій осіб, які зазнали незалежності, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей	грн	0,00	2 761 803,00	2 761 803,00	0,00	2 761 803,00	2 761 803,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
Кількість отриманих грошової компенсації	осіб	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
Середній розмір грошової компенсації на одну особу	грн	0,00	2 761 803,00	2 761 803,00	0,00	2 761 803,00	2 761 803,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання завдання	відс	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Основні фактори виконані в повному обсязі

* Затверджено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
** Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів фактичних витрат (надходжень) за напрямком виконання (надавання послуг) за напрямком виконання (надавання послуг) за напрямком виконання (надавання послуг)
*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими-результативними показниками

Начальник


(підпис)

Ірина КОЧУБИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена РЕВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я (м'ягільської селищної ради)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44875263	(код за ЄДРПОУ)	1151200000	(код бюджету)
2	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я (м'ягільської селищної ради)	(найменування підпорядкованого виконавця)	44875263	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813230	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із виселенням носинного стану (найменування бюджетної програми і цілю і Глобальною програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та або евакуйованих осіб

5. Мета бюджетної програми
Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та або евакуйованих осіб

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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 підтримки внутрішньо переміщених та або евакуйованих осіб	108 000,00	0,00	108 000,00	54 468,00	44 934,00	99 402,00	-53 532,00	44 934,00	-8 598,00
	Усього	108 000,00	0,00	108 000,00	54 468,00	44 934,00	99 402,00	-53 532,00	44 934,00	-8 598,00

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Проведено поточні роботи за адресою с.Хмельове, вул.Дмитра Котляренка, 14 та отримано благодійну допомогу від ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" для ВГО громади

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надій кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб с. в'язку із введенням воєнного стану на 2024 – 2026 рік	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	54 468,00	44 934,00	99 402,00	99 402,00	-53 532,00	44 934,00	-8 598,00	-8 598,00	
	Усього	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	54 468,00	44 934,00	99 402,00	99 402,00	-53 532,00	44 934,00	-8 598,00	-8 598,00	

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 результати виконання (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	заграт	3	4		6	7		8	9	10		11	12	13	
	обсяг витрат на виконання паспорту продукту	три	план	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	54 468,00	44 934,00	99 402,00	99 402,00	-53 532,00	44 934,00	-8 598,00	
	кількість внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб	осіб	дані установи	765,00	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	
	ефективності														
	середні витрати на одну ВГО	три	розрахунок	141,00	0,00	141,00	141,00	71,00	0,00	71,00	71,00	-70,00	0,00	-70,00	
	якості														

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками			
			4			
1	заграт	3				
	продукту					
	ефективності					
	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено поточні роботи та а адресою с.Хмельове, вул.Дмитра Котляренка, 14 та отримано благодійну допомогу від ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" для ВГО громади.

10. Уважальний висновок про виконання бюджетної програми.
Проведено поточні роботи за адресою с.Хмельове, вул.Витра Коглире, 14 та отримано благої ліну допомогу від ГО "ДЕСЯТ ВІТІВ" для ВНО громади.

* За наявності всі направок використання бюджетних коштів, затверджено паспорт бюджетної програми
** За наявності повнення щодо причин відхилення обсягів касових надій (наданих кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** За наявності повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Начальник



Ірина КОЧУБИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Олена РЕБЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради	44875263	(код за ЄДРПОУ)	1151200000	(код бюджету)
2	08100000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради	44875263	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813242	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради	44875263	(код за ЄДРПОУ)		

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

№ в/п	Ціль державної політики
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ в/п	Завдання
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ в/п	Напрямами 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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	1 667 607,00	0,00	1 667 607,00	-7 393,00	0,00	-7 393,00
	Усього	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	1 667 607,00	0,00	1 667 607,00	-7 393,00	0,00	-7 393,00

ар. 2

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

№ в/п	Пояснення
1	2

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

середні витрати на 1 отримувача по програмі соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	розрахунок	664,00	0,00	664,00	650,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
середні витрати на 1 отримувача по програмі соціального захисту малозабезпечених верств населення	грн	розрахунок	3 522,00	0,00	3 522,00	3 521,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
середні витрати на 1 отримувача по програмі підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни	грн	розрахунок	6 314,00	0,00	6 314,00	6 221,00	0,00	-93,00	0,00	-93,00
якості										

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ п/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

Програми виконано в повному обсязі відповідно до щомісячних виплат та поданих заяв

10. Увага! Детальний висновок про виконання бюджетної програми.

Програми виконано в повному обсязі відповідно до щомісячних виплат та поданих заяв

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

** Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми

*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(підпис)

Iana KOCHUBAY

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

а/з

Головний бухгалтер


(підпис)

Olena REVENKO

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)