

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813242			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення соціальної підтримки вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Соціальний захист малозабезпечених та вразливих верств населення, суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги у Вільногірській територіальній громаді Дніпропетровської області через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем соціально-побутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення та забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян та інших громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги
2	Забезпечити відшкодування витрат за надані пільги громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зубопротезування

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
1	Забезпечення відшкодування витрат за надані пільги громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зубопротезування	24 183,00	0,00	24 183,00	24 182,17	0,00	24 182,17	-0,83	0,00	-0,83
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1 277 988,00	0,00	1 277 988,00	1 277 986,10	0,00	1 277 986,10	-1,90	0,00	-1,90
	УСЬОГО	1 302 171,00	0,00	1 302 171,00	1 302 168,27	0,00	1 302 168,27	-2,73	0,00	-2,73

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникли через те, що видатки планувалися в гривнях з округленням до цілої, а касові проведені відповідно до фактичних нарахувань
2	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку зі зменшенням обсягу поштових витрат за доставку матеріальної допомоги внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги через відділення АТ "Укрпошта" від запланованих.

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	
1	Міська шльова програма " 3 думкою про людей " на 2020-2024роки	1 302 171,00	0,00	1 302 171,00	1 302 168,27	0,00	1 302 168,27	-2,73	0,00	-2,73	
	Усього	1 302 171,00	0,00	1 302 171,00	1 302 168,27	0,00	1 302 168,27	-2,73	0,00	-2,73	

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
	продукту											
	кількість запланованих одержувачів олоноразової фінансової допомоги		протоколи комісії	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
	кількість запланованих одержувачів пільгових послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	Журнал обліку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунок (Видатки/осіб)	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір відшкодування вартості зубопротезування	грн.	Розрахунок (Видатки/осіб.)	3 455,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано пільги на безкоштовне зубопротезування	відс.	Розрахунок	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						
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана протягом 2024 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та с актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.



Керівник установи -
 головного розпорядника бюджетних коштів
 Керівник самостійного структурного підрозділу
 з фінансово-економічних питань -
 головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]
 (підпис)

Інна ПЕТРУША
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
 (підпис)

Оксана ДЕМЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)