

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Бюджетна місцеві рада	(назвочисленігромадян,допускаєтьсякоди митрополітату)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
<small>(код Програми соціальної освіти та професійної освіти місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2	0110000	Капітальська місцеві рада	(назвочисленігромадян,допускаєтьсякоди митрополітату)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
<small>(код Програми соціальної освіти та професійної освіти місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3	0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не мають до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги ДОПОМОГА	
<small>(код Програми для сімейних підприємств, програміваннісприятелів, програміваннісприятелів)</small>		<small>(код Програми соціальної освіти та професійної освіти місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	

№ з/п	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не мають до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Ціль: державні послуги
1		

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 мають до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

№ з/п	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не мають до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Забезпечення
1		

7. Витрати (нашлі кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аудит розділу «Витрати (нашлі кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (нашлі кредити з бюджету)				Виділення	
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень.

1	Забезпечення виходу економічної фізичної особи, які мають соціальні потреби (промаляція пенсійного віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, вояки, які не дали до самозабезпечення і потребували постійної економічної допомоги (гроші осіб, що обслуговуються соціальним службовим) на непрофесійній основі)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	272 499,20	0,00	272 499,20	-27 500,80	0,00	-27 500,80
Усього		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	272 499,20	0,00	272 499,20	-27 500,80	0,00	-27 500,80

7.2. Пояснення щодо причин відкриття об'єктів взаємодія (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у виході бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Пояснення										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати на економічний аналіз фізичних осіб на підставі соціальної потреби записано у в/конті із проведення економічного аналізу на підставі наявних респондентів на економічний аналіз фізичних осіб, які випадають економічно за наявності соціальної потреби (промаляція пенсійного віку)											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у виході бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Прогноз
		затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма соціальної захисту населення "Трудова" на період до 2015 року	300 000,00	0,00	300 000,00	272 499,20	0,00	272 499,20	-27 500,80	0,00	-27 500,80	
Усього		300 000,00	0,00	300 000,00	272 499,20	0,00	272 499,20	-27 500,80	0,00	-27 500,80	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у виході бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Витрати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Обсяг витрат для надання соціальної паритеті фізичних осіб, які не мають економічної потреби і догляду на непрофесійній основі працівнику	грн	Контрактне	300 000,00	0,00	300 000,00	272 499,20	0,00	272 499,20	-27 500,80	0,00	-27 500,80						
1	Професійність фізичних осіб, які випадають економічно за наявності економічної потреби, з них	осіб	Затри дані відділу соціального захисту	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00						
1	- особи з інвалідністю I групи	осіб	Затри дані відділу соціального захисту	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00						
1	- громадянин пенсійного віку	осіб	Затри дані відділу соціального захисту	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00						

	- збори, які не дають до самовідстежування і погребують повстані створеної пенсії, виставляють також в пенсії, затверджені МНС	осіб	Залишились вихідні свідчення	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Чисельність осіб, які закриваються за пенсійними компенсаціями	осіб	Журнал реєстрації	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективність											
	Середній розмір місячної виплати на одну особу, яка підлягає пенсійним послугам догляду на професійній основі	грн	Розрахункові дані	2 272,72	0,00	2 272,72	1 746,78	0,00	1 746,78	-525,94	0,00	-525,94
	Питома частка кількості пенсійних компенсацій до кількості звернень за пенсійними компенсаціями	відсот.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Кінематична таблиця причин розбіжностей між фактичними та штаргласними результатами пенсійних послуг

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами пенсійних послуг									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Залишились вихідні свідчення											
	Чисельність осіб, які закриваються за пенсійними компенсаціями	осіб	Журнал реєстрації	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективність											
	Середній розмір місячної виплати на одну особу, яка підлягає пенсійним послугам догляду на професійній основі	грн	Розрахункові дані	2 272,72	0,00	2 272,72	1 746,78	0,00	1 746,78	-525,94	0,00	-525,94
	Питома частка кількості пенсійних компенсацій до кількості звернень за пенсійними компенсаціями	відсот.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	Питома вага кількості реалізованих коштів (сильді до кількості задрогов за призначенням коштів)	відс.	Виконання вартості
---	---	-------	--------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки у 2025 році здійснюються з урахуванням фактичної кількості отримувачів та розміру призначених видатків. Фінансування проводиться відповідно до реальної потреби, що забезпечило своєчасність та повноту здійснення видатків. Відхилення між плановими та фактичними показниками обумовлені зміною кількості отримувачів та диференціалью розміру компенсації задоволено від індивідуальних умов їх призначення.
 Проте вага відшкодованих коштів до нарахованих становить 100%, що свідчить про повне виконання зобов'язань, та бюджетною програмою та ефективне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечило виконання основних завдань програми, а саме забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, творчим, які не здатні до самобезсугубовування і потребують сторонньої допомоги. Бюджетна програма здійснюється актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, яким надають соціальні послуги.

* Загальна сума витрат бюджетних коштів, затвердженої на період бюджетної програми
 ** Загальна сума витрат за період виконання бюджетної програм (включаючи витрати з бюджету) за періодом виконання бюджетної програми
 *** Використані коштів за період виконання бюджетної програм (включаючи витрати з бюджету) за періодом виконання бюджетної програми

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис) **Олександр БЕРГОВИЙ**
 (Ім'я та прізвище)

_____ (підпис) **Олександр СТАСЮКЕВИЧ**
 (Ім'я та прізвище)