

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43949166 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування відповідального виконавця)		43949166 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0613242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154700000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист та соціальне забезпечення пільгових категорій громадян та забезпечення фінансової і соціальної підтримки рідних військовослужбовців, учасників бойових дій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити здійснення заходів соціального захисту та соціального забезпечення пільгових категорій громадян, підтримати родини військовослужбовців, учасників бойових дій, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка родин військовослужбовців, учасників бойових дій, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях
2	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення осіб з інвалідністю, окремих категорій громадян

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»

гривень										
№ 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 видатків на надання матеріальної допомоги людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям, які мають дітей з інвалідністю, малозабезпеченим	100 000,00	0,00	100 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36 200,00	0,00	36 200,00	9 050,00	0,00	9 050,00	-27 150,00	0,00	-27 150,00
3	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги рідним загиблого (померлого) військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого на території громади	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
4	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги для підготовки до навчального року дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	74 000,00	0,00	74 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
5	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги для забезпечення потреб дошкільної освіти дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	24 000,00	0,00	24 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

1	Видатки надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00
2	Видатки на надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	36 200,00	0,00	36 200,00	9 050,00	0,00	9 050,00	-27 150,00	0,00	-27 150,00
3	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги рідним загиблого (померлого)військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого на території громади	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
4	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги для підготовки до навчального року дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	74 000,00	0,00	74 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
5	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги для забезпечення потреб дошкільної освіти дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	24 000,00	0,00	24 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
6	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги для дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади до Новорічних свят	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	41 500,00	0,00	41 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00

7	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги мобілізованим на військову службу під час мобілізації, на особливий період, до ЗСУ для відсічі збройної агресії проти України	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	80 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	продукту											
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	76,00	0,00	76,00	2,00	0,00	2,00	-74,00	0,00	-74,00
2	діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування яким виповнюється 18 років	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00	-15,00	0,00	-15,00
3	кількість загиблих (померлих) військовослужбовців або учасників бойових дій, внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території громади	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість дітей шкільного віку із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованих на території громади	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дітей дошкільного віку із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованих на території громади	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованих на території громади, яким виплачується допомога до новорічних свят	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	-1,00
7	кількість мобілізованих на військову службу під час мобілізації, на особливий період, до ЗСУ для відсічі збройної агресії проти України	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	-7,00	0,00	-7,00

	ефективності											
1	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	розрахунок	1 316,00	0,00	1 316,00	2 000,00	0,00	2 000,00	684,00	0,00	684,00
2	розмір матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
3	розмір матеріальної допомоги, яка надається рідним загиблого (померлого) військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого на території громади	грн/од	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	розмір одноразової матеріальної допомоги, яка надається для дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованих на території громади	грн/од	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Розмір одноразової матеріальної допомоги, яка надається для дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованих на території громади до Новорічних свят	грн/од	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	розмір допомоги мобілізованим на військову службу під час мобілізації, на особливий період, до ЗСУ для відсічі збройної агресії проти України	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток наданої матеріальної допомоги населення до кількості звернень за допомогою	відс.	розрахунок	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	3	4
	затрат		
1	Видатки надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень даної категорії осіб
2	Видатки на надання матеріальної допомги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень даної категорії осіб
3	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги рідним загиблого (померлого)військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого на території громади	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень даної категорії осіб
4	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги для підготовки до навчального року дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень даної категорії осіб
5	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги для забезпечення потреб дошкільної освіти дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень даної категорії осіб

6	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги для дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади до Новорічних свят	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень даної категорії осіб
7	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги мобілізованим на військову службу під час мобілізації, на особливий період, до ЗСУ для відсічі збройної агресії проти України	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень даної категорії осіб
	продукту		
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	осіб	Зменшення даної категорії осіб
2	діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування яким виповнюється 18 років	осіб	Зменшення даної категорії осіб
3	кількість загиблих (померлих) військовослужбовців або учасників бойових дій, внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території громади	осіб	Зменшення даної категорії осіб
4	кількість дітей шкільного віку із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	осіб	Розбіжність відсутня
5	кількість дітей дошкільного віку із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	осіб	Розбіжність відсутня

6	кількість дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади, яким виплачується допомога до новорічних свят	осіб	Зменшення даної категорії осіб
7	кількість мобілізованих на військову службу під час мобілізації, на особливий період, до ЗСУ для відсічі збройної агресії проти України	осіб	Зменшення даної категорії осіб
	ефективності		
1	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Розбіжність пов'язана зі збільшенням розміру виплати матеріальної допомоги даній категорії осіб
2	розмір матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	грн.	Розбіжність відсутня
3	розмір матеріальної допомоги, яка надається рідним загиблого (померлого) військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого на території громади	грн/од	розбіжність відсутня
4	розмір одноразової матеріальної допомоги, яка надається для дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	грн/од	розбіжність відсутня
5	Розмір одноразової матеріальної допомоги, яка надається для дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади до Новорічних свят	грн/од	розбіжність відсутня

7	розмір допомоги мобілізованим на військову службу під час мобілізації, на особливий період, до ЗСУ для відсічі збройної агресії проти України	грн.	Розбіжність відсутня
	якості		
1	Відсоток наданої матеріальної допомоги населення до кількості звернень за допомогою	відс.	Надання матеріальної допомоги оримувачів до кількості їх звернень складає 100%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма по підтримки військовослужбовців виконана на 69,1% виплати проведено в повному обсязі по відношенню їх звернень, відхилення спричинене зменшенням звернень відповідної категорії осіб. □

Програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту осіб з інвалідністю та окремих категорій громадян виконана на 9,58% □ виплати проведено в повному обсязі по відношенню їх звернень, відхилення спричинене зменшенням звернень відповідної категорії осіб. □

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи виконана на 12,5% виплати проведено в повному обсязі по відношенню їх звернень, відхилення спричинене зменшенням звернень відповідної категорії осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

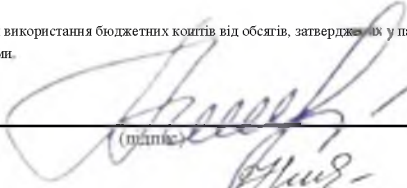
Виконання бюджетної програми забезпечило фінансову підтримку родин військовослужбовців, учасників бойових дій, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях та соціальний захист та соціальне забезпечення осіб з інвалідністю, окремих категорій громадян.

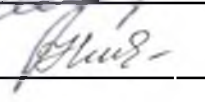
*** Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**** 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.

Начальник управління


(підпис)


(підпис)

Олена ГНИРЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Вікторія НІКІТИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)