ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0700000** Відділ охорони здоров"я та соціального захисту населення Радомишльської міської ради Житомирської області 41906953

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ охорони здоров"я та соціального захисту населення Радомишльської міської ради Житомирської області 41906953

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	0713160	3160	1010	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	0654300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам 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 сторонньї допомоги(крім осіб,що обслуговуються соціальними службами)

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	
1	*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*	830000,00	0,00	830000,00	7771	0,00	777137,88	-52862,12	0,00	
	Усього	**830000,00**	**0,00**	**830000,00**	**777137,88**	**0,00**	**777137,88**	**-52862,12**	**0,00**	**-52862,12**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлені фактичними видатками, які склалися станом на 31.12.2024 року

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Радомишльської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	830000,00	0,00	830000,00	777137,88	0,00	777137,88	-52862,12	0,00	**-52862,12**

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											
1	обсяг надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	кошторис	830000,00	0,00	830000,00	777137,88	0,00	777137,88	-52862,12	0,00	-52862,12
	Продукту											
2	кількість осіб працездатного віку	осіб	ЄДАРП	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
3	середній розмір компенсації особам працездатного віку	грн.	розрахунок	1869,00	0,00	1869,00	1619,03	0,00	1619,03	-249,97	0,00	-249,97
	Якості											
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	Видатки проведено в межах потреби
	Продукту		
2	кількість осіб працездатного віку	осіб	У 2024 році спостерігається збільшення осіб
	Ефективності		
3	середній розмір компенсації особам працездатного віку	грн.	У 2024 році спостерігається зменшення суми компенсації
	Якості		
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників визначених бюджетною програмою на 2024 рік в межах наданих законодавством повноважень щодо формування ефективної системи соціального захисту населення (Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання результативних показників визначених бюджетною програмою на 2024 рік в межах наданих законодавством повноважень щодо формування ефективної системи соціального захисту населення (Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги)

* 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 відділу Ніна ЯСТРЕМБОВИЧ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер Сніжана ЯКОВЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)