

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0455800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня життя населення Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати"
2	Безоплатне поховання померлих (загиблих) військовослужбовців
3	Забезпечення в межах своїх повноважень соціального захисту населення Перещепинської територіальної громади
4	Подолання складних життєвих обставин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення, на поховання військовослужбовців та проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, надання послуг з безоплатного зубопротезування та підготовки в межах зубопротезування пільгової категорії населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання додаткової соціальної допомоги
2	поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії
3	поховання безрідних 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Матеріальна допомога громадянам Перещепинської МТГ (Лікування онкохворих, довготривале лікування, хірургічне втручання)	964 083,00	0,00	964 083,00	928 000,00	0,00	928 000,00	-36 083,00	0,00	-36 083,00
2	Матеріальна допомога до дня інвалідності (діти-інваліди)	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00
3	Матеріальна допомога на поховання військовослужбовців	200 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
4	одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій на лікування після поранення	700 000,00	0,00	700 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00
5	Оздоровлення війни-інтернаціоналістів	43 000,00	0,00	43 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
6	Оздоровлення ліквідаторів аварії ЧАЕС та їх вдовам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	63 000,00	0,00	63 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00
7	Послуги з зубопротезування пільгових категорій	0,00	0,00	0,00	19 080,22	0,00	19 080,22	19 080,22	0,00	19 080,22
8	Поховання померлих безрідних, ВПО та військовослужбовців	110 000,00	0,00	110 000,00	112 600,00	0,00	112 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
9	Щорічна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО, бойових дій, ветеранам війни	250 000,00	0,00	250 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
10	Копання могил ручним способом	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
11	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	Усього	2 446 083,00	0,00	2 446 083,00	2 067 930,22	0,00	2 067 930,22	-378 152,78	0,00	-378 152,78

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 за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою
2	Відхилення за рахунок відсутності звернень за матеріальною допомогою
3	Відхилення за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою
4	Відхилення за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою
5	Відсутність звернень на відшкодування за лікування пільгових категорій
6	Відсутність звернень на відшкодування за лікування пільгових категорій
7	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
8	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
10	за відсутністю потреби
11	касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби

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	Програма підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, вшанування пам'яті загиблих Перещепинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	1 005 900,00	0,00	1 005 900,00	-187 100,00	0,00	-187 100,00
2	Програма поховання померлих військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян Перещепинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	160 000,00	0,00	160 000,00	112 600,00	0,00	112 600,00	-47 400,00	0,00	-47 400,00
3	Комплексна програма соціального захисту населення Перещепинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	1 093 083,00	0,00	1 093 083,00	949 430,22	0,00	949 430,22	-143 652,78	0,00	-143 652,78

Усього	2 446 083,00	0,00	2 446 083,00	2 067 930,22	0,00	2 067 930,22	-378 152,78	0,00	-378 152,78
--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------	-------------

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											
	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.		2 446 083,00	0,00	2 446 083,00	2 067 930,22	0,00	2 067 930,22	-378 152,78	0,00	-378 152,78
	продукту											
	кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога	осіб		489,00	0,00	489,00	414,00	0,00	414,00	-75,00	0,00	-75,00
	ефективності											
	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток населення, яке отримало одноразову допомогу	відс.		100,00	0,00	100,00	84,50	0,00	84,50	-15,50	0,00	-15,50

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		
	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	Відхилення за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою. Відсутність звернень на відшкодування за лікування пільгових категорій
	продукту		
	кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	Відхилення за рахунок різниці між запланованої кількості отримувачів та фактичних звернень за матеріальною допомогою
	ефективності		
	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	розбіжності відсутні
	якості		
	Відсоток населення, яке отримало одноразову допомогу	відс.	Відхилення за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в достатньому обсязі.

Результативні показники бюджетної програми виконано на 100,0 % по загальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.

Дана сума була запланована на максимальну кількість населення, які потребують одноразової матеріальної допомоги на лікування та на непередбачувані життєві ситуації.

Фактично була менша кількість осіб, які звернулись за допомогою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році

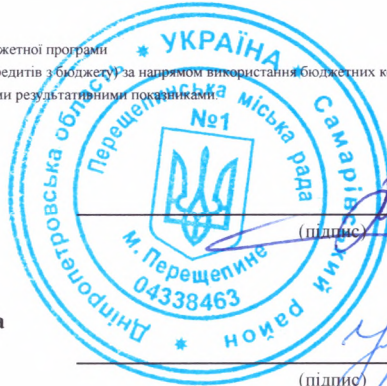
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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

Міський голова

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)