

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	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	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)	(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 незможним 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	Забезпечення відшкодування витрат за надані пільги громадянам окремих категорій з безоплатного (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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення соціальною підтримкою вразливих верств населення односторонньою фінансовою допомогою	922 473,00	0,00	922 473,00	922 471,75	0,00	922 471,75	-1,25	0,00	-1,25	
2	Забезпечення соціальною підтримкою ветеранів війни та військовослужбовців та членів їх сімей одноразовими виплатами	2 022 500,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

3	Забезпечення соціальною підтримкою членів сімей військовослужбовців шомісячними виплатами	3 603 280,00	0,00	3 603 280,00	0,00	3 603 280,00	0,00	3 603 280,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника загиблого (померлого) Захисника/Захисниці України	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6 708 253,00	0,00	6 708 253,00	0,00	6 708 251,75	0,00	6 708 251,75	-1,25	0,00	-1,25

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 відбулися по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". У зв'язку з тим, що витатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові витатки проведені відповідно до фактичних нарахувань АТ" Укрпошта"

8. Витатки (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 витатки (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 цільова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	922 473,00	0,00	922 473,00	922 471,75	0,00	922 471,75	-1,25	0,00	-1,25	
2	Міська цільова програма "Соціальна підтримка ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей" на 2024-2028 роки	5 785 780,00	0,00	5 785 780,00	5 785 780,00	0,00	5 785 780,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	6 708 253,00	0,00	6 708 253,00	6 708 251,75	0,00	6 708 251,75	-1,25	0,00	-1,25	

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 витатків (наданих кредитів 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	12	13	
	затрат												
	обсяг витатків на забезпечення соціальною підтримкою вразливих верств населення одноразовою фінансовою допомогою	грн.	Кошторис	922 473,00	0,00	922 473,00	922 471,75	0,00	922 471,75	-1,25	0,00	-1,25	
	обсяг витатків на забезпечення соціальною підтримкою ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей одноразовими виплатами	грн.	Кошторис	2 022 500,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	

обсяг видатків на забезпечення соціальної підтримки членів сімей військовослужбовців шомісячними виплатами	грн.	Кошторис	3 603 280,00	0,00	3 603 280,00	3 603 280,00	0,00	3 603 280,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на забезпечення компенсації за встановлення надмотильного пам'ятника загиблого (померлого) захисника/Захисниці України	грн.	Кошторис	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
кількість осіб, в числі вразливих верств населення, які отримують матеріальну допомогу одноразово	осіб	Наказ ДСГП; Журнал обліку; Пропозиції депутатів обласної Ради; Протоколи комісій	777,00	0,00	777,00	765,00	0,00	765,00	-12,00	0,00	-12,00
кількість осіб (військовослужбовців та членів їх сімей), які отримують матеріальну допомогу одноразово	осіб	Наказ ДСГП; Журнал обліку; Протоколи комісій	169,00	0,00	169,00	170,00	0,00	170,00	1,00	0,00	1,00
кількість членів сімей військовослужбовців, які отримують матеріальну допомогу шомісячно	осіб	Наказ ДСГП; Журнал обліку	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб, які отримують компенсації за встановлення надмотильного пам'ятника загиблого (померлого) захисника/Захисниці України	осіб	Наказ ДСГП; Журнал обліку	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середній розмір витрат на здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення	грн.	Розрахунок (Видатки / осіб)	1 187,00	0,00	1 187,00	1 206,00	0,00	1 206,00	19,00	0,00	19,00
середній розмір витрат на здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей	грн.	Розрахунок (Видатки / осіб)	11 967,00	0,00	11 967,00	11 897,00	0,00	11 897,00	-70,00	0,00	-70,00

	розмір витрат на здійснення виплати щомісячної матеріальної допомоги на одного члена сім'ї військовослужбовця	грн.	Положення про порядок соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей; розмір прожиткового мінімуму на одну особу	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00
	розмір компенсації за встановлення та надомгильного пам'ятника загиблого (померлого) Захисника/Захисниці України	грн.	Положення про порядок соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості на здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості на здійснення виплати щомісячної матеріальної допомоги на одного члена сім'ї військовослужбовця відповідно до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості на здійснення виплати компенсації за встановлення та надомгильного пам'ятника загиблого (померлого) Захисника/Захисниці України	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості на здійснення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей	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	затрат	3	4
	обсяг витрат на забезпечення соціальною підтримкою вразливих верств населення одноразовою фінансовою допомогою	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відбулися по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". У зв'язку з тим, що видатки плануються в гривнях з округленням до шлої, а касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань АТ "Укрпошта"

	продукту		Розбіжність виникла між фактичним та затвердженим показником у зв'язку зі збільшенням кількості звернень отримувачів ніж планувалося
	кількість осіб (військовослужбовці та члени їх сімей), які отримують матеріальну допомогу одноразово	осіб	Розбіжність виникла між фактичним та затвердженим показником у зв'язку зі зменшенням кількості звернень отримувачів ніж планувалося
	кількість осіб, в числі вразливих верств населення, які отримують матеріальну допомогу одноразово	осіб	
	ефективності		
	середній розмір витрат на здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що фактичні затрати відповідно до запланованих, але кількість отримувачів збільшилася на 1 особу, тому зменшився середній розмір допомоги на одного отримувача ніж планувалося
	середній розмір витрат на здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що фактичні затрати відповідно до запланованих, але кількість отримувачів зменшилася на 12 осіб, тому збільшився середній розмір допомоги на одного отримувача ніж планувалося
	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 2025 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є 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 витратів (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

[Signature]
(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

[Signature]
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)