

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	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1252800000
(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	Поліпшення соціального захисту населення і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Розв`язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших заходів у сфері соціального захисту населення

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На виплату матеріальної допомоги	5 344 000,00	0,00	5 344 000,00	4 676 494,74	0,00	4 676 494,74	-667 505,26	0,00	-667 505,26
2	На оплату послуг (крім комунальних)	14 000,00	0,00	14 000,00	5 835,00	0,00	5 835,00	-8 165,00	0,00	-8 165,00
3	На придбання предметів та матеріалів	70 000,00	0,00	70 000,00	62 099,50	0,00	62 099,50	-7 900,50	0,00	-7 900,50
	Усього	5 428 000,00	0,00	5 428 000,00	4 744 429,24	0,00	4 744 429,24	-683 570,76	0,00	-683 570,76

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	очікувалось 667 звернень протягом року, а звернулось572 з них отримали матеріальну допомогу
2	заплановано 14000 за послуги , нова пошта виствила атки на суму 5835грн
3	знайшли постачальника матеріалів на подарунки з меншою ціною

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	Міська цільова програма по наданню матеріальної допомоги мешканцям Старобільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги, на 2024-2027 роки	844 000,00	0,00	844 000,00	611 494,74	0,00	611 494,74	-232 505,26	0,00	-232 505,26
2	Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2024 – 2027 роки	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3	Комплексна міська програма підтримки учасників бойових дій, військовослужбовців, окремих категорій осіб, до них прирівняних та членів їх сімей на 2024-2025 роки	4 564 000,00	0,00	4 564 000,00	4 132 934,50	0,00	4 132 934,50	-431 065,50	0,00	-431 065,50
	Усього	5 428 000,00	0,00	5 428 000,00	4 744 429,24	0,00	4 744 429,24	-683 570,76	0,00	-683 570,76

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 витрат на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	кошторис	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	-345 000,00	0,00	-345 000,00
2	Обсяг витрат на подарунки дітям військовослужбовців	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00	62 099,50	0,00	62 099,50	-7 900,50	0,00	-7 900,50
3	Обсяг витрат напоштові послуги	грн.	кошторис	14 000,00	0,00	14 000,00	5 835,00	0,00	5 835,00	-8 165,00	0,00	-8 165,00

4	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Знань дітям військовослужбовців та окремих категорій до них прирівняних, діючи військовослужбовці,УБД ,АТО,ООС, військових які загинули, померли внаслідок поранення, військових звільнених з військової служби	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
5	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям та окремих категорій до них прирівняних, які звільнені з військової служби, військовослужбовці УБД, АТО, ООС, членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
6	Обсяг видатків на забезпечення пілг, матеріальних виплат Чорнобильцям	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
7	Обсяг витрат матеріальної допомоги мешканцям Громади, які мають онкологічні захворювання	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
8	Обсяг витрат на метеріальну допомогу мешканцям Громади, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	11 494,74	0,00	11 494,74	-8 505,26	0,00	-8 505,26
9	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	грн.	кошторис	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
10	Обсяг витрат на матеріальну допомогу для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	грн.	кошторис	790 000,00	0,00	790 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00

	продукту											
11	Кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовців	осіб	облік	232,00	0,00	232,00	209,00	0,00	209,00	-23,00	0,00	-23,00
12	Кількість одержувачів подарунків дітям	осіб	облік	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість отримувачів щорічної одноразової допомоги до Дня знань	осіб	облік	100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	-12,00	0,00	-12,00
14	Кількість отримувачів щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та захисниць України	осіб	облік	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
15	Кількість одержувачів пільг, матеріальних виплат	осіб	облік	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
16	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	осіб	облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
17	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	осіб	облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість отримувачів матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	осіб	облік	158,00	0,00	158,00	120,00	0,00	120,00	-38,00	0,00	-38,00
19	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	осіб	облік	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
20	Розмір одноразової щорічної матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Середня вартість 1 подарунка дітям	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	887,13	0,00	887,13	-112,87	0,00	-112,87
22	Середній розмір поштової пересилки	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	129,67	0,00	129,67	-70,33	0,00	-70,33
23	середній розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та захисниць України	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24	середній розмір щорічної одноразової допомоги до Дня знань	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Середня розмір матеріальної допомоги чорнобильцям	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

26	Середній розмір матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
27	Середній розмір матеріальної допомоги які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	5 747,87	0,00	5 747,87	-4 252,13	0,00	-4 252,13
28	Середній розмір матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	якості											
30	відсоток виплаченої допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	87,50	0,00	87,50	-12,50	0,00	-12,50

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		
1	Обсяг витрат на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	згідно кошторису обсяг фінансування 3480000грн, фактично обсяг склав 3135000грн
2	Обсяг витрат на подарунки дітям військовослужбовців	грн.	згідно кошторису обсяг фінансування 70000грн, фактично обсяг склав 62099,5грн
3	Обсяг витрат напоштові послуги	грн.	згідно кошторису обсяг фінансування 14000грн, фактично обсяг склав 5835,00грн
4	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Знань дітям військовослужбовців та окремих категорій до них прирівняних, діючи військовослужбовці,УБД ,АТО,ООС, військових які загинули, померли внаслідок поранення, військових звільнених з військової служби	грн.	згідно кошторису обсяг фінансування 500000грн, фактично обсяг склав 440000грн

5	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників і Захисниць України військовослужбовцям та окремих категорій до них прирівняних, які звільнені з військової служби, військовослужбовці УБД, АТО, ООС, членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	згідно кошторису обсяг фінансування 500000грн, фактично обсяг склав 490000грн
6	Обсяг видатків на забезпечення пільг, матеріальних виплат Чорнобильцям	грн.	звернень не було
7	Обсяг витрат матеріальної допомоги мешканцям Громади, які мають онкологічні захворювання	грн.	звернень не було
8	Обсяг витрат на метеріальну допомогу мешканцям Громади, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	грн.	Звернулось два мешканця громади на отримання допомоги
9	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	грн.	звернень не було
10	Обсяг витрат на матеріальну допомогу для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	грн.	згідно кошторису обсяг фінансування 790000грн, фактично обсяг склав 600000грн
	продукту		
11	Кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовців	осіб	згідно програми очікувалось отримати 232 звернень ,отримано 220 з них 209 отримали позитивний результат на виплату
13	Кількість отримувачів щорічної одноразової допомоги до Дня знань	осіб	згідно програми очікувалось отримати 100 звернень отримано 89 з них 88 отримали позитивний результат на виплату
14	Кількість отримувачів щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників та Захисниць України	осіб	згідно програми очікувалось100 звернень ,отримано 98 з них 98 отримали позитивний результат на виплату

18	Кількість отримувачів матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	осіб	згідно програми очікувалось отримати 158 звернень ,отримано 127 з них 120 отримали позитивний результат на виплату
	ефективності		
25	Середня розмір матеріальної допомоги Чорнобильцям	грн.	звернень не було
26	Середній розмір матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	грн.	звернень не було
27	Середній розмір матеріальної допомоги які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	грн.	матеріальна допомога надавалась згідно розрахунку від наданих чеків на лікування
29	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	грн.	звернень не було
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Паспортом бюджетної програми по КПКВ МБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення затверджено обсяг бюджетних призначень в розмірі 5428000,00 грн. Касові видатки за звітний рік склали 4744429,24 грн. Касові видатки за 2025 рік становлять 87,41% від передбаченого кошторисом. Загальна сума економії становить 683570,76 грн. в т.ч. ПО КЕКВ 2210 - 7900,50грн., КЕВ 2240- 8165,00грн.,КЕКВ: 2730 - 667505,26 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВМБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відділом забезпечено цільове спрямування і використання коштів, бюджетні зобов`язання та відповідні видатки здійснено в межах бюджетних асигнувань.

* 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 соціального захисту населення
Старобільської міської ради

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)