

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 2025 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Золотоніської міської ради | | | | 04060849 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Золотоніської міської ради | | | | 04060849 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | 2356500000 |
| | (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 | поліпшення становища соціально вразливих верств населення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення |

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 надання одноразової фінансової допомоги | 277000,00 | 0,00 | 277000,00 | 277000,00 | 0,00 | 277000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для фізичних осіб | 438949,36 | 0,00 | 438949,36 | 438949,36 | 0,00 | 438949,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для юридичних осіб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Компенсація за облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | 520000,00 | 0,00 | 520000,00 | 520000,00 | 0,00 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Надання одноразової матеріальної допомоги УБД | 713000,00 | 0,00 | 713000,00 | 713000,00 | 0,00 | 713000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 1948949,36 | 0,00 | 1948949,36 | 1948949,36 | 0,00 | 1948949,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 6 | |

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 щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації ветеранів війни, осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України починаючи з 2014 року, та членів їх сімей на 2025-2027 роки | 715949,36 | 0,00 | 715949,36 | 715949,36 | 0,00 | 715949,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, осіб які під час військового стану, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2025 рік | 1233000,00 | 0,00 | 1233000,00 | 1233000,00 | 0,00 | 1233000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

.. 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 видатків на проведення соц. підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю та учасників АТО, учасників ООС, малозабезпечених та соц. незах. сімей | грн. | кошторис | 277000,00 | 0,00 | 277000,00 | 277000,00 | 0,00 | 277000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | грн. | кошторис | 438949,36 | 0,00 | 438949,36 | 438949,36 | 0,00 | 438949,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Загальна сума видатків на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | грн. | рішення | 520000,00 | 0,00 | 520000,00 | 520000,00 | 0,00 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Загальна сума видатків на виплату матеріальної допомоги УБД | грн. | рішення | 713000,00 | 0,00 | 713000,00 | 713000,00 | 0,00 | 713000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги | осіб | рішення | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість регіональних заходів | од. | рішення | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Кількість одержувачів коштів на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | осіб | рішення | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Кількість одержувачів матеріальної допомоги УБД | осіб | рішення | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 9 | середній розмір адресної матеріальної допомоги на 1 особу | грн/од | розрахунок | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | грн. | рішення | 146316,00 | 0,00 | 146316,00 | 146316,00 | 0,00 | 146316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Середній розмір на відшкодування коштів для облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | грн. | розрахунок | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Середній розмір виплати матеріальної допомоги УБД | грн. | розрахунок | 7505,00 | 0,00 | 7505,00 | 7505,00 | 0,00 | 7505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 13 | рівень використання коштів передбачених для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги | відс. | розрахунок | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | рівень використання коштів на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | відс. | рішення | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Відсоток забезпечення коштів на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Відсоток забезпечення коштів для виплат матеріальної допомоги УБД | 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 | Обсяг видатків на проведення соц. підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю та учасників АТО, учасників ООС, малозабезпечених та соц. незах. | грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | сімей | | |
| 2 | сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | грн. | |
| 3 | Загальна сума видатків на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | грн. | |
| 4 | Загальна сума видатків на виплату матеріальної допомоги УБД | грн. | |
| | Продукту | | |
| 5 | кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги | осіб | |
| 6 | кількість регіональних заходів | од. | |
| 7 | Кількість одержувачів коштів на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | осіб | |
| 8 | Кількість одержувачів матеріальної допомоги УБД | осіб | |
| | Ефективності | | |
| 9 | середній розмір адресної матеріальної допомоги на 1 особу | грн/од | |
| 10 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | грн. | |
| 11 | Середній розмір на відшкодування коштів для облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | грн. | |
| 12 | Середній розмір виплати матеріальної допомоги УБД | грн. | |
| | Якості | | |
| 13 | рівень використання коштів передбачених для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги | відс. | |
| 14 | рівень використання коштів на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | відс. | |
| 15 | Відсоток забезпечення коштів на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД | відс. | |
| 16 | Відсоток забезпечення коштів для виплат матеріальної допомоги УБД | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано повністю відповідно до фактичних потреб

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

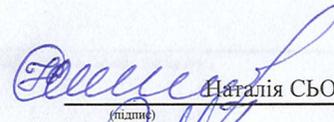
Всі основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік виконано. Протягом 2025 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері соціального захисту жителів Золотоніської територіальної громади під час воєнного стану відповідно до фактичних заяв від 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.

Секретар ради


(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бух.обліку та звітності

(підпис)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)