

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>0100000</b>	<b>Заставнівська міська рада</b>			<b>04062140</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0110000</b>	<b>Заставнівська міська рада</b>			<b>04062140</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0113242</b>	<b>3242</b>	<b>1090</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>2452800000</b>
	(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	Забезпечення надання матеріальної підтримки особам, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям-інвалідам, та іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та знаходяться в скрутному становищі
2	Забезпечення належного поштового вшанування та поховання загиблих військовослужбовців
3	Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць
4	Матеріальна підтримка членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України шляхом надання одноразової матеріальної допомоги на часткове відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятного знаку

**5. Мета бюджетної програми**

Посилення соціального захисту особливо потребуючих громадян та членів їх сімей, ветеранів війни та праці, інвалідів; надання матеріальної підтримки особам, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам та іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та знаходяться в скрутному матеріальному становищі або постраждали від пожежі, повені чи стихійного лиха та на поховання. Надання одноразової матеріальної допомоги на часткове відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятного знаку загиблим (померлим) Захисникам та Захисницям України.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади
2	Забезпечення поштового вшанування та поховання загиблого (померлого) військовослужбовця, учасника бойових дій
3	Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць
4	Виплата одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

**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



Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги	грн.	кошторис	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
Оплата послуг (комісійна винагорода) банку	грн.	кошторис	26 800,00	0,00	26 800,00	20 634,00	0,00	20 634,00	-6 166,00	0,00	-6 166,00
Видатки на здійснення заходів безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00	5 200,00	0,00	5 200,00	-114 800,00	0,00	-114 800,00
продукту											
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	од.	розрахунково	86,00	0,00	86,00	93,00	0,00	93,00	7,00	0,00	7,00
Кількість звернень від ТЦК та СП щодо поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
ефективності											
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	24 907,00	0,00	24 907,00	22 172,00	0,00	22 172,00	-2 735,00	0,00	-2 735,00
Середній розмір затрат на захід безоплатного поховання	грн.	розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00
якості											
Відсоток профінансованих заходів	відс.	розрахунково	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										
	Видатки на здійснення заходів безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	грн.	Відхилення зумовлені зменшення потреби видатків з організації поховання військовозобов'язаних, ніж планувалося.								
	Оплата послуг (комісійна винагорода) банку	грн.	Відхилення виникли внаслідок відсутності виплати допомог.								
	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги	грн.	Відхилення зумовлені відсутністю звернення однією родиною для виплати одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) захисників та захисниць України.								
	продукту										
	Кількість звернень від ТЦК та СП щодо поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	осіб	Відсутність потреби у заходах поховання.								
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	од.	Відхилення зумовлені зменшенням розміру одноразової матеріальної допомоги, внаслідок збільшення кількості звернень.								

ефективності			
Середній розмір затрат на квіт безоплатного поховання	грн.		Відсутність потреби у заходах поховання.
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.		Відхилення зумовлені зменшенням розміру одноразової матеріальної допомоги, внаслідок збільшення кількості звернень.
якості			
Відсоток профінансованих заходів	відс.		Розбіжності відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в основному виконані. По показниках є відхилення: з виплат на одноразову матеріальну допомогу (1 родині), з оплати послуг (комісійної винагороди) банку, за результативними показниками щодо збільшення кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги на 7 осіб, що призвело до зменшення середнього розміру допомоги на 2735 грн за 2025 рік. Показники, щодо заходів поховання менші, ніж заплановані. Невиконання плану зумовлене зменшенням потреби у безоплатному похованні військовослужбовців.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за бюджетною програмою 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалося відповідно до Програми підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки, Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2025 рік, Програми надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які поховані на кладовищах Заставнівської міської територіальної громади на 2025 рік та Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки. Касові видатки за 2025 рік - 2087834,00 грн, що складає 91,22% до затверджених показників у паспорті бюджетної програми. Виплачені одноразові матеріальні допомоги на поховання, лікування, учасникам бойових дій та у зв'язку із складним матеріальним становищем, поховання захисників України, одноразова грошова допомога для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України тощо. Внаслідок реалізації програм було покращено матеріальний стан малозабезпечених громадян та сімей, вирішено матеріально-побутові, медичні проблеми соціально-незахищених верств населення. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з вирішенням важливих соціальних питань громади.

\* 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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Василь РАДИШ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)