

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**

<b>1</b>	<b>0800000</b>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>			<b>44049946</b>
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0810000</b>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>			<b>44049946</b>
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1852600000</b>
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (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 виконання наданих законодавством повноважень	1 574 155,00	0,00	1 574 155,00	1 572 872,69	0,00	1 572 872,69	-1 282,31	0,00	-1 282,31
	<b>Усього</b>	<b>1 574 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 155,00</b>	<b>1 572 872,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 872,69</b>	<b>-1 282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 282,31</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів:

1	Відхилення затверджених показників від касових видатків по загальному фонду в сумі - 1282,31 грн., виникли за рахунок економії видатків по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - оплата лікарняних за рахунок Пенсійного фонду, та за рахунок економії споживання комунальних послуг та енергоносіїв.	2
---	---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	1 574 155,00	0,00	1 574 155,00	1 572 872,69	0,00	1 572 872,69	-1 282,31	0,00	-1 282,31
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідної документації	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	кошторис	262,36	0,00	262,36	262,15	0,00	262,15	-0,21	0,00	-0,21

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

1	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Розбіжності в сумі 1282,31 грн. виникли в результаті економного використання коштів
	продукту		
	ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розбіжності в сумі 0,21 грн. виникли в результаті економії бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення відділом соціального захисту населення Тростянецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, паспортом бюджетної програми по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано в повному обсязі. Затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 1 574 155 грн. Касові видатки склали 1 572 872,69 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана за 2025 рік ефективно. Основні статті видатків: на заробітну плату (1 201 618,30 грн) та нарахування на оплату праці (244 538,60 грн.), на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 30 000,00 грн., також були видатки на комунальні послуги та енергоносії - 75 777,79 грн. На протязі 2025 року відділом соціального захисту населення було проведено велику роботу при видачі гуманітарної допомоги вразливим верствам населення Тростянецької міської територіальної громади, ВПО - у вигляді продуктових наборів, наборів для надзвичайних ситуацій, постільної білизни, спальних наборів та кухонних. В 2025 році було проведено роботу по підготовці списків на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій для придбання деревини паливної для пільгових категорій населення згідно Постанови №985. Прийнято багато звернень від громадян і відреаговано з позитивним вирішенням їх проблем.

\* 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.

В.о. начальника відділу



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Таїсія СОКРУТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст (бухгалтер)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Алла ДАНІЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44049946</b> (код за ЄДРПОУ)
2	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44049946</b> (код за ЄДРПОУ)
3	<b>0813031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1030</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1852600000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування проїзду громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-2 категорії (1 раз на рік)

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 передбачених законодавством пільг	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення повноважень, затверджених паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" передбачена для відшкодування один раз на рік вартості проїзду до санаторно-лікувальних закладів громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-2 категорій і виконання ефективно.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

В.о.начальника відділу



Головний спеціаліст (бухгалтер)

*Таїсія Сокрута*  
(підпис)

Таїсія СОКРУТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Алла Данільченко*  
(підпис)

Алла ДАНІЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

<b>1</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>44049946</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>44049946</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0813032</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3032</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1070</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1852600000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

**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	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	22 758,00	0,00	22 758,00	22 757,93	0,00	22 757,93	-0,07	0,00	-0,07
	<b>Усього</b>	<b>22 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 758,00</b>	<b>22 757,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22 757,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>

гривень

**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	

1	розбіжності в сумі 0,07 грн виникли за рахунок економії бюджетних коштів
---	--

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	Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	22 758,00	0,00	22 758,00	22 757,93	0,00	22 757,93	-0,07	0,00	-0,07
	<b>Усього</b>	<b>22 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 758,00</b>	<b>22 757,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22 757,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	кошторис	22 758,00	0,00	22 758,00	22 757,93	0,00	22 757,93	-0,07	0,00	-0,07
	<b>продукту</b>											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	кошторис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	грн.	розрахунок	189,65	0,00	189,65	189,65	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	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
	<b>затрат</b>		

1	обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку продукту	грн.	розбіжності в сумі 0,07 грн. виникли зв'язку з економією коштів за послуги зв'язку пільговим категоріям громадян
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма затверджена паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 0813032 " Надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку" на суму 22 758 грн. Касові видатки склали 22 757,93 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" в 2025 році виконана ефективно (на суму 22 757,93 грн.)

\* 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.

В.о.начальника відділу



Головний спеціаліст (бухгалтер)

*Сокрута*  
(підпис)

Таїсія СОКРУТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

*Данільченко*  
(підпис)

Алла ДАНІЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕН  
 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**

<b>1</b>	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44049946</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44049946</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0813033</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3033</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1852600000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом на маршрутах загального користування у приміському сполученні

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	Забезпечення відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян	1 420 430,00	0,00	1 420 430,00	1 420 430,00	0,00	1 420 430,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1 420 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 430,00</b>	<b>1 420 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1 420 430,00	0,00	1 420 430,00	1 420 430,00	0,00	1 420 430,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>1 420 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 430,00</b>	<b>1 420 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на виплату за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1 420 430,00	0,00	1 420 430,00	1 420 430,00	0,00	1 420 430,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	розрахунок	11 188,00	0,00	11 188,00	59 783,00	0,00	59 783,00	48 595,00	0,00	48 595,00
	<b>ефективності</b>											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	розрахунок	10,58	0,00	10,58	23,75	0,00	23,75	13,17	0,00	13,17
	<b>якості</b>											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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		
	продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розбіжності в кількості 48595 осіб виникли в зв'язку з тим, що з жовтня 2025 року збільшилась кількість маршрутів автобусів у громаді ( додалося міське сполучення)
	ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	Розбіжності в сумі 13,17 грн. виникли в зв'язку зі збільшенням маршрутів і ціни за проїзд в автобусах громади
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Повноваження, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" за 2025 рік виконана на 100 відсотків.

\* 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.

В.о. начальника відділу



*Таїсія Сокрута*  
(підпис)

Таїсія СОКРУТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст (бухгалтер)

*Алла Данільченко*  
(підпис)

Алла ДАНИЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено	Використано	Відхилення	Відсоток виконання
1	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
2	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
3	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
4	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
5	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
6	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
7	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
8	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
9	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
10	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
11	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
12	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
13	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
14	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
15	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
16	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
17	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
18	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
19	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00
20	Забезпечення виконання функцій місцевої державної адміністрації	1 428 136,25	1 428 136,25	0,00	100,00

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**

<b>1</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44049946</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>44049946</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0813090</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3090</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1030</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1852600000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

**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	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	380 000,00	0,00	380 000,00	377 260,09	0,00	377 260,09	-2 739,91	0,00	-2 739,91
	<b>Усього</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>377 260,09</b>	<b>0,00</b>	<b>377 260,09</b>	<b>-2 739,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 739,91</b>

гривень

**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
-------	-----------



середній розмір витрат на поховання (автомобільні послуги)	грн.	розрахунок	4 666,67	0,00	4 666,67	4 575,34	0,00	4 575,34	-91,33	0,00	-91,33
середній розмір витрат на поховання загиблих осіб, які брали участь у бойових діях	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
якості											

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
	<b>затрат</b>		
1	Витрати на поховання та інші супутні ритуальні послуги продукту	грн.	Розбіжності в сумі - 2739,91 грн. виникли в зв'язку з меншими видатками, чим було заплановано на транспортні послуги з перевезення (ритуальні) на 2025 рік
	<b>ефективності</b>		
3	середній розмір витрат на поховання (автомобільні послуги) якості	грн.	Розбіжності в сумі -91,33 грн. виникли в зв'язку з економією бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг бюджетних призначень паспортом бюджетної програми по КПКВК 0813090 " Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" в сумі 380 000,00 грн. Касові видатки склали 377 260,09 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" передбачена для оплати ритуальних послуг (послуги з перевезення) та матеріальної допомоги на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Касові видатки по ній за 2025 рік становлять 377 260,09 грн. Дана програма ефективна для реалізації завдань і усунення проблем, які виникли після повномасштабного вторгнення 24.02.2022 року до України військ російської федерації.

\* 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.

В.о.начальника відділу



Головний спеціаліст (бухгалтер)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Таїсія СОКРУТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Алла ДАНІЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

<b>1</b>	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44049946</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44049946</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0813121</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3121</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах</b>	<b>1852600000</b> (код 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**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

**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 належних умов для функціонування територіального центру та реалізації заходів щодо надання соціальних послуг	5 913 426,00	200 000,00	6 113 426,00	5 891 149,61	2 362 152,80	8 253 302,41	-22 276,39	2 162 152,80	2 139 876,41



2	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), у т.ч. V групою рухової активності)	осіб	Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг)- 12 СОЦ	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг)- 12 СОЦ	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг)- 12 СОЦ	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
3	середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг) 1 особи Центром на рік	грн.	розрахунок	7 065,03	0,00	7 065,03	7 038,41	0,00	7 038,41	-26,62	0,00	-26,62
	жінок	осіб	розрахунок	5 258,68	0,00	5 258,68	5 238,86	0,00	5 238,86	-19,82	0,00	-19,82
	чоловіків	осіб	розрахунок	1 806,35	0,00	1 806,35	1 799,55	0,00	1 799,55	-6,80	0,00	-6,80
	<b>якості</b>											

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
	<b>затрат</b>		
1	обсяг видатків на здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб	грн.	розбіжності в сумі 22276,39 грн. виникли по: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" -3892,24 грн. в зв'язку з оплатою лікарняних за рахунок Пенсійного фонду, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - в сумі -189,57 грн., КЕКВ 2240 -79,10 грн., КЕКВ 2272 в сумі -365,12 грн., КЕКВ 2273 - в сумі -275,19 грн., КЕКВ 2274 в сумі -17424,41 грн. (опалення було почато в листопаді 2025 року, тому були менші витрати, чим заплановано на 2025 рік)
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
3	чоловіків	осіб	розбіжності фактичних витрат з плановими на суму -6,80 грн. виникли в зв'язку з меншими витратами чим планувалося в 2025 році
	жінок	осіб	розбіжності середніх витрат на соціальне обслуговування жінок в 2025 році з плановими показниками на суму -26,62 грн., в зв'язку з економією коштів.
	середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг) 1 особи Центром на рік	грн.	розбіжності в сумі 26,62 грн. виникли в зв'язку з економією коштів в 2025 році
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма затверджена паспортом бюджетної програми по КПКВК 0813121 "Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" по загальному фонду в сумі 5913426,00 грн. Касові видатки склали 5891149,61 грн.

По спеціальному фонду при плані 200000 грн., надходження і касові видатки в 2025 році склали 2362152,80 грн. (надходження до установи гуманітарної допомоги в натуральній формі).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма в 2025 році показала свою ефективність при здійсненні соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах.

\* 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.

В.о.начальника відділу



Головний спеціаліст (бухгалтер)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Таїсія СОКРУТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Алла ДАНІЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

<b>1</b>	<b>0800000</b>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>44049946</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0810000</b>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>44049946</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0813124</b>	<b>3124</b>	<b>1040</b>	<b>Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b>	<b>1852600000</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	Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги ( психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

**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 діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	228 330,00	0,00	228 330,00	227 750,31	0,00	227 750,31	-579,69	0,00	-579,69
	<b>Усього</b>	<b>228 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 330,00</b>	<b>227 750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>227 750,31</b>	<b>-579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-579,69</b>

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

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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків за надання соціальних послуг на рік	грн.	кошторис	228 330,00	0,00	228 330,00	227 750,31	0,00	227 750,31	-579,69	0,00	-579,69
	<b>продукту</b>											
2	прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
3	середньорічні витрати на одну особу	грн.	розрахунок	9 513,75	0,00	9 513,75	9 489,60	0,00	9 489,60	-24,15	0,00	-24,15
	<b>якості</b>											
4	динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту	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
	<b>затрат</b>		
1	Обсяг видатків за надання соціальних послуг на рік продукту	грн.	розбіжності між затвердженими показниками і фактичними в сумі -579,69 грн., виникли в зв'язку з меншими витратами бюджетних коштів, чим було заплановано на 2025 рік, а саме: КЕКВ 2111 -0,14 грн., КЕКВ 2120 -0,13 грн., КЕКВ 2272 - 0,60 грн., КЕКВ 2273 -578,82 грн.
	<b>ефективності</b>		
3	середньорічні витрати на одну особу якості	грн.	розбіжності в сумі -24,15 грн. виникли в зв'язку з економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг бюджетних призначень паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 0813124 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" в сумі 228330,00грн. Касові видатки склали 227750,31 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" призначена для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Вона є ефективною і потрібно щоб вона діяла і в наступні роки.

\* 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.

В.о.начальника відділу



Головний спеціаліст (бухгалтер)

*Світлана*  
(підпис)

Таїсія СОКРУТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Алла*  
(підпис)

Алла ДАНІЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

<b>1</b>	<b>0800000</b>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>44049946</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0810000</b>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>44049946</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0813160</b>	<b>3160</b>	<b>1010</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)
			<b>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1852600000</b>
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування

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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування	1 293 640,00	0,00	1 293 640,00	1 293 633,94	0,00	1 293 633,94	-6,06	0,00	-6,06
	<b>Усього</b>	<b>1 293 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 640,00</b>	<b>1 293 633,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 633,94</b>	<b>-6,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,06</b>

гривень



4	динаміка кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, порівняно з попереднім роком, %	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
	<b>затрат</b>		
1	обсяг витрат на компенсацію особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, грн.	грн.	Розбіжності в сумі 6,06 грн. виникли в зв'язку з меншими витратами по даній Програмі чим було заплановано на 2025 рік.
	<b>продукту</b>		
2	кількість фізичних осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг на непрофесійній основі, осіб	осіб	розбіжності в кількості 4 особи виникли в зв'язку зі збільшенням осіб, що надавали послуги на непрофесійній основі в 2025 році чим було заплановано.
	<b>ефективності</b>		
3	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, грн.	осіб	розбіжності в сумі -195,57 грн. виникли в результаті менших витрат на оплату відшкодувань за догляд на непрофесійній основі в 2025 році чим було заплановано.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг бюджетних призначень паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" в сумі 1293640 грн. Касові видатки склали 1293633,94 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

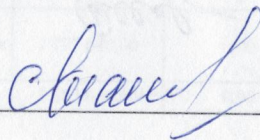
Дана бюджетна програма "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" в 2025 році була ефективною щодо надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги на непрофесійній основі, і має потребу діяльності в наступні роки,

\* 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.

В.о.начальника відділу



Таїсія СОКРУТА



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**

<b>1</b>	<b>0800000</b>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>44049946</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0810000</b>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>44049946</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0813193</b>	<b>3193</b>	<b>1030</b>	<b>Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України</b>	<b>1852600000</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 інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

**5. Мета бюджетної програми**

**Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інших демобілізованих осіб.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фахівцем з супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів війни та демобілізованих осіб.

**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 діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	383 934,00	0,00	383 934,00	383 230,29	0,00	383 230,29	-703,71	0,00	-703,71

	Усього	383 934,00	0,00	383 934,00	383 230,29	0,00	383 230,29	-703,71	0,00	-703,71
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	---------	------	---------

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 в сумі -703,71 грн. виникли в зв'язку з економією видатків на заробітну плату, при оплаті фахівцю із супроводу ветеранів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг передбачених видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	383 934,00	0,00	383 934,00	383 230,29	0,00	383 230,29	-703,71	0,00	-703,71
	<b>продукту</b>											
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
3	Видатки на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	383 934,00	0,00	383 934,00	383 230,29	0,00	383 230,29	-703,71	0,00	-703,71
	<b>якості</b>											

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 передбачених видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату продукту	грн.	Розбіжності в сумі -703,71 грн. По д... бюджетній програмі виникли в результаті лікарняних за рахунок Пенсійного фонду і в зв'язку з цим економії коштів по КЕКВ 2111- на суму 591,24 грн. та КЕКВ 2120 в сумі 112,47 грн.
<b>ефективності</b>		
3 Видатки на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб якості	грн.	Розбіжності в сумі -591,24 грн. по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", та в сумі -112,47 грн. по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" виникли в зв'язку з лікарняними за рахунок Пенсійного фонду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Повноваження, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 0813193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" за 2025 рік виконана на 100 відсотків.

\* 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.

В.о.начальника відділу



Головний спеціаліст (бухгалтер)

*Сокрута*  
(підпис)

Таїсія СОКРУТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Данільченко*  
(підпис)

Алла ДАНІЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНІ  
 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**

<b>1</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>44049946</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>44049946</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0813242</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3242</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1090</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1852600000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми**

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	надання допомоги на поховання осіб, які ніде не працювали, не перебували на обліку в Центрі зайнятості і не вийшли на пенсію
2	надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, тяжкохворим
3	надання матеріальної допомоги хворим неврологічного профілю, які лікуються методом гемодіалізу
4	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги.Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.
5	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
6	Забезпечення надання матеріальної допомоги на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ проти України і перебув. На військ. Службі
7	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям, батьки яких загинули під час окупації (цивільні особи)
8	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини

**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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	1 224 030,33	0,00	1 224 030,33	-969,67	0,00	-969,67
	<b>Усього</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 224 030,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 030,33</b>	<b>-969,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-969,67</b>

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	Відхилення затверджених показників бюджетної програми в сумі -969,67 грн. виникло по: КЕКВ 2240 -572,17 грн. в зв'язку із меншими витратами за поштовий переказ на отримання коштів через АТ "УКРПОШТА" від запланованих на 2025 рік, КЕКВ 2730 - 397,50 грн. в зв'язку з меншими витратами на оплату матеріальної допомоги громадянам чим заплановано на 2025 рік.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	525 000,00	0,00	525 000,00	461 030,33	0,00	461 030,33	-63 969,67	0,00	-63 969,67									
2	Програма підтримки народжуваності у Тростянецькій міській територіальній громаді "Народжуй у Тростянці" на 2025-2027 роки	700 000,00	0,00	700 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00									
	<b>Усього</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 224 030,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 030,33</b>	<b>R04G9</b>	<b>0,00</b>	<b>R04G11</b>									

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	затрат																				
1	обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги	грн.	кошторис	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 223 602,50	0,00	1 223 602,50	99 602,50	0,00	99 602,50									
	в т.ч. обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги дітям, батьки яких загинули під час окупації (цивільні особи)	грн.	журнал реєстрації вхідної документації	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00									
	в т.ч. обсяг видатків для надання матеріальної допомоги при лікуванні методом гемодіалізу	грн.	журнал реєстрації вхідної документації	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00									
	в т.ч. обсяг видатків для надання матеріальної допомоги для поховання безробітних	грн.	журнал реєстрації вхідної документації	28 000,00	0,00	28 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00									

	в т. ч. обсяг видатків на надання матеріальної допомоги в зв'язку зі складними життєвими обставинами	грн.	журнал реєстрації вхідної документації	239 000,00	0,00	239 000,00	235 700,00	0,00	235 700,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00
	в т. ч. обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з нац. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації	грн.	журнал реєстрації вхідної документації	153 000,00	0,00	153 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	журнал реєстрації вхідної документації	700 000,00	0,00	700 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	в т. ч. обсяг видатків на щомісячну виплату стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	журнал реєстрації вхідної документації	6 000,00	0,00	6 000,00	5 902,50	0,00	5 902,50	-97,50	0,00	-97,50
	Обсяг видатків за поштовий переказ матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00	427,83	0,00	427,83	-572,17	0,00	-572,17
	в т. ч. відновлення пам'ятних знаків (пам'ятників) на кладовищах, зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи падіння аварійних дерев	грн.	журнал реєстрації вхідної документації	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
2	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	журнал реєстрації осіб, що отримали фінансову допомогу	330,00	0,00	330,00	282,00	0,00	282,00	-48,00	0,00	-48,00
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги ( дітей, батьки яких загинули під час окупації)	осіб	журнал реєстрації вхідної документації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги при лікуванні методом гемодіалізу	осіб	журнал реєстрації вхідної документації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання безробітних	осіб	журнал реєстрації вхідної документації	36,00	0,00	36,00	26,00	0,00	26,00	-10,00	0,00	-10,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги в зв'язку зі складними життєвими обставинами	осіб	журнал реєстрації вхідної документації	140,00	0,00	140,00	102,00	0,00	102,00	-38,00	0,00	-38,00

	кількість одержувачів матеріальної допомоги на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з нац. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації	осіб	журнал реєстрації вхідної документації	80,00	0,00	80,00	36,00	0,00	36,00	-44,00	0,00	-44,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги-чорнобильців	осіб	журнал реєстрації вхідної документації	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації вхідної документації	100,00	0,00	100,00	109,00	0,00	109,00	9,00	0,00	9,00
	кількість одержувачів допомоги, які досягли 100-річного віку	осіб	журнал реєстрації осіб, що отримали фінансову допомогу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>ефективності</b> середній розмір матеріальної допомоги дітям, батьки яких загинули під час окупації (цивільні особи)	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір матеріальної допомоги особам, що лікуються методом гемодіалізу	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання безробітних осіб	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір матеріальної допомоги особам в зв'язку зі складними життєвими обставинами	грн.	розрахунок	2 100,00	0,00	2 100,00	2 311,00	0,00	2 311,00	211,00	0,00	211,00
	середній розмір матеріальної допомоги на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони	грн.	розрахунок	4 310,00	0,00	4 310,00	2 640,00	0,00	2 640,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00
	середній розмір матеріальної допомоги на лікування чорнобильців	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

	середній розмір допомоги особам, що досягли 100-річного віку	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
4	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	журнал реєстрації осіб, що отримали фінансову допомогу	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			
	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків за поштовою переказ матеріальної допомоги	грн.	розбіжності в затверджених та фактичних показниках в сумі 572,17 грн. виникли в зв'язку з тим, що витрати на поштовий переказ для матеріальної допомоги отримувачам через АТ Укрпошта в 2025 році були менші чим заплановано.			
	в т.ч. обсяг видатків на щомісячну виплату стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	розбіжності між затвердженими і фактичними показниками в сумі 97,50 грн. виникли в зв'язку з економією коштів при виплаті щомісячної виплати стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років.			
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками бюджетної програми на суму 63000 грн., в зв'язку зі збільшенням осіб, які звернулися на отримання матеріальної допомоги при народженні дітей в Тростянецькій лікарні, в порівнянні з планом на 2025 рік.			
	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з нац. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками бюджетної програми в сумі 58000 грн. виникли через меншу кількість осіб, що звернулись у 2025 році за допомогою на лікування (реабілітацію) як особи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної оборони, чим було заплановано.			
	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріальної допомоги в зв'язку зі складними життєвими обставинами	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками бюджетної програми в сумі -3300 грн. виникли в зв'язку з тим, що кількість осіб, що звернулись за допомогою через складні життєві обставини в 2025 році менша чим заплановано.			
	в т.ч. обсяг видатків для надання матеріальної допомоги для поховання безробітних	грн.	розбіжності затверджених показників бюджетної програми в порівнянні з фактичними в сумі 2000 грн., через меншу кількість осіб, які звернулись за даним видом матеріальної допомоги у 2025 році.			
	обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги	грн.	Розбіжності в сумі 99602,50 грн. виникли в зв'язку зі зменшенням кількості осіб Тростянецької міської територіальної громади, які звернулись за матеріальною допомогою в 2025 році, у порівнянні із запланованими показниками на 2025 рік.			
	<b>продукту</b>					
2	кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	осіб	розбіжності між затвердженими паспортами бюджетної програми і фактичними показниками в кількості - на 9 осіб більше, ніж заплановано на 2025 рік. на отримання матеріальної допомоги при народженні дитини в Тростянецькій лікарні.			

	кількість одержувачів матеріальної допомоги-чорнобильців	осіб	розбіжності між затвердженими паспортами бюджетних програм і фактичними показниками в кількості 15 осіб виникли в зв'язку з тим, що на матеріальну допомогу чорнобильцям заяви в 2025 році не подавалися.
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів знач. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації	осіб	розбіжності між затвердженими і фактичними показниками паспорта бюджетної програми в кількості 44 особи виникли в зв'язку з меншою кількістю звернень за матеріальною допомогою на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації.
	кількість одержувачів матеріальної допомоги в зв'язку зі складними життєвими обставинами	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками в 2025 році - в кількості 38 осіб виникла по причині меншої кількості звернень за допомогою в зв'язку зі складними життєвими обставинами, чим було заплановано на 2025 рік.
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання безробітних	осіб	розбіжності між затвердженими і фактичними показниками в 2025 році на 10 осіб-одержувачів матеріальної допомоги на поховання безробітних, в зв'язку з меншою кількістю звернень за даним видом допомоги.
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	розбіжності в сумі 48 грн між затвердженими та фактичними показниками в кількості одержувачів матеріальної допомоги виникли в зв'язку з меншою кількістю звернень за 2025 рік чим було заплановано.
	<b>ефективності</b>		
3	середній розмір матеріальної допомоги на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони	грн.	розбіжності в сумі 1670 грн. затверджених показників від фактичних показників бюджетної програми виникли в зв'язку з меншим середнім розміром матеріальної допомоги на лікування (реабілітацію) осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони
	середній розмір матеріальної допомоги особам в зв'язку зі складними життєвими обставинами	грн.	розбіжності між затвердженими і фактичними показниками паспортів бюджетної програми на 211 грн. виникли в зв'язку з збільшенням середнього розміру матеріальної допомоги особам в зв'язку зі складними життєвими обставинами в порівнянні з планом на 2025 рік.
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма затверджена паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення " затверджена в сумі 1225000 грн. Касові видатки склали 1224030,33 грн. Дана програма спрямована на захист і підтримку соціально незахищених категорій населення громади у вигляді виплат матеріальної допомоги. Вона має право на своє існування і в наступні роки.

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

