

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2025 рік

0200000

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0210000

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2555600000

(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	Надання додаткових гарантій соціального захисту малозабезпеченим верствам населення	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Надання додаткових гарантій соціального захисту малозабезпеченим верствам населення.  
Соціальний захист громадян - жителів міста, які потрапили у скрутне матеріальне становище, шляхом надання одноразової грошової допомоги.  
Грошова допомога учасникам бойових дій, учасникам АТО/ООС та їх сім'ям, військовослужбовцям, які отримали поранення/травми, членам сімей загинувших військовослужбовців.  
Виплата грошової допомоги на поховання визначених чинним законодавством категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.  
Надання грошової допомоги жителям міста, мобілізованим до лав ЗСУ та Сил територіальної оборони.  
Надання грошової допомоги жителям міста постраждалим внаслідок збройної агресії російської федерації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат та віднаєка міського голови.
2	Квіти до заходів.
3	Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання.
4	Забезпечити виплату матеріальної допомоги у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, учасникам бойових дій, військовослужбовцям, сім'ям загинувших військовослужбовців, учасникам АТО/ООС
5	Матеріальна допомога громадянам міста Прилуки на виконання депутатських повноважень
6	Надання грошової допомоги жителям міста, мобілізованим до лав ЗСУ та Сил територіальної оборони
7	Надання грошової допомоги жителям міста постраждалим внаслідок збройної агресії російської федерації

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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат та відзнака міського голови	804 000,00	0,00	804 000,00	297 365,94	0,00	297 365,94	-506 634,06	0,00	-506 634,06
2	Забезпечити надрукування і виплату одноразової допомоги на поховання	306 000,00	0,00	306 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
3	Забезпечити надрукування і виплату матеріальної допомоги у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем учасникам бойових дій, військовослужбовцям, сім'ям загиблих військовослужбовців, учасникам АТО/ООС	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Квіти до заходів	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Надання грошової допомоги жителям міста, мобілізованим до лав ЗСУ та Сил територіальної оборони	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Матеріальна допомога громадянам міста Прилуки на виконання депутатських повноважень	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання грошової допомоги жителям міста постраждалим внаслідок збройної агресії російської федерації	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 372 800,00	0,00	4 372 800,00	-427 200,00	0,00	-427 200,00
	Усього	24 713 400,00	0,00	24 713 400,00	23 727 565,94	0,00	23 727 565,94	-985 834,06	0,00	-985 834,06

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Кошти використані відповідно до фактичної потреби
2	Кошти використані відповідно до фактичної потреби
7	Кошти використані відповідно до фактичної потреби

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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання одноразової грошової допомоги жителям міста	23 800 000,00	0,00	23 800 000,00	23 430 200,00	0,00	23 430 200,00	-369 800,00	0,00	-369 800,00
	Прілуки на 2025 рік									
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою міста Прилуки на 2023-2025 роки зі змінами	804 000,00	0,00	804 000,00	297 365,94	0,00	297 365,94	-506 634,06	0,00	-506 634,06
	Усього	24 604 000,00	0,00	24 604 000,00	23 727 565,94	0,00	23 727 565,94	-876 434,06	0,00	-876 434,06

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 вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Обсяг видатків (завдання 5)	грн.	Контрорис та план асигнувань	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (6 завдання)	грн.	Контрорис та план асигнувань	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Завдання 7)	грн.	Контрорис та план асигнувань	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	3 872 800,00	0,00	3 872 800,00	-427 200,00	0,00	0,00	-427 200,00	0,00
1	Обсяг видатків (1 завдання)	грн.	Контрорис та план асигнувань	804 000,00	0,00	804 000,00	297 365,94	0,00	297 365,94	-506 634,06	0,00	0,00	-506 634,06	0,00
	Обсяг видатків (2 завдання)	грн.	Контрорис та план асигнувань	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (3 завдання)	грн.	Контрорис та план асигнувань	300 000,00	0,00	300 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00
	Обсяг видатків (4 завдання)	грн.	Контрорис та план асигнувань	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПРОДУКТУ													
	Кількість мобілізованих отримувачів допомоги	осіб	Інформація громадської приймальні	700,00	0,00	700,00	748,00	0,00	748,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги (6 завдання)	осіб	Рішення виконкому	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб у яких повністю знищене житло	осіб	Інформація громадської приймальні	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб у яких пошкоджене житло	осіб	Інформація громадської приймальні	60,00	0,00	60,00	68,00	0,00	68,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
2	Кількість отримувачів премії та відзнак (1 завдання)	осіб	Рішення виконкому	1 500,00	0,00	1 500,00	594,00	0,00	594,00	-906,00	0,00	0,00	-906,00	0,00
	кількість місцевих заходів	шт.	План заходів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів допомоги (3 завдання)	осіб	Рішення виконкому	550,00	0,00	550,00	62,00	0,00	62,00	-488,00	0,00	0,00	-488,00	0,00
	Кількість отримувачів допомоги (4 завдання)	осіб	Рішення виконкому	435,00	0,00	435,00	499,00	0,00	499,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	ефективності													
	Середній розмір допомоги (завдання 5)	грн.	Рішення виконкому	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір допомоги (6 завдання)	грн.	Рішення виконкому	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір допомоги для осіб у яких знищене житло	грн.	Рішення виконкому	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір допомоги для осіб у яких пошкоджене житло	грн.	Рішення виконкому	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір премії	грн.	Рішення виконкому	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбанні квітів до 1 заходу	грн.	Рахунок, накладна	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір допомоги (4 завдання)	грн.	Рішення виконкому	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги (3 завдання)	грн.	Рішення виконкому	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості													
	Збільшення видатків на допомогу	вілс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заловленість заяв (6 завдання)	вілс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток забезпечення допомогою	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Збільшення вилатків на заходи	відс.	Статистичні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення допомогою до потреби	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задоволеність заяв (з задоволеність заяв (з задоволеність заяв)	відс.	Накопичувальна відомість за касовими операціями	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задоволеність заяв	відс.	Інформація громадської приймальні	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	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													
	Обсяг вилатків (Завдання 7)	грн.	Кошти використані відповідно до фактичної потреби											
1	Обсяг вилатків (з завдання)	грн.	Кошти використані відповідно до фактичної потреби											
	Обсяг вилатків (з завдання)	грн.	Кошти використані відповідно до фактичної потреби											
	ефективності													
	якості													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 23 727 565,94 грн. Бюджетна програма виконана на 96,01%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 0243442 "Міські заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

\* Заначаються всі напрями, в яких здійснюється виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Заначаються показники, у яких причиною відхилення обсягів вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Заначаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ольга ПОПЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу адміністративного обслуговування та зв'язності

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)