

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Магдалинівська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405 (код за ЄДРПОУ)	
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Магдалинівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04338405 (код за ЄДРПОУ)	
3	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0456500000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	спрямування коштів бюджету Магдалинівської селищної ради на вирішення соціальних проблем окремих категорій населення, надання матеріальної підтримки захисникам і захисницям України, членам сімей загинув

5. Мета бюджетної програми
- Сприяння інтеграції та поглиблення соціальної підтримки та адаптації захисників і захисниць України шляхом посилення зусиль органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності для реалізації комплексу заходів, спрямованих на забезпечення умов для переходу захисників і захисниць України від військової служби до цивільного життя, надання додаткових соціальних гарантій, підтримки розвитку ветеранського спорту, отримання послуг у сфері освіти і культури, сприяння працевлаштуванню та бізнес-ініціативам, вшанування захисників і захисниць України та увічнення пам'яті загинув;
- Забезпечення та створення сприятливих умов у системі соціального захисту населення за рахунок коштів бюджету Магдалинівської селищної ради, що буде сприяти вирішенню однієї з найгостріших проблем соціально-економічного характеру- зниження рівня бідності шляхом забезпечення матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям-інвалідам, пенсіонерам, особам з обмеженими можливостями, громадянам у разі хвороби, стихійного лиха та інших особливих обставин.

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	створення заходів направлених на покращення соціально-побутових умов життя вразливих верст населення селища.
2	Створення умов для зміцнення фізичного та психологічного стану здоров'я пільгової категорії громадян

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення паливно-мастильними матеріалами на використання "шкільних автобусів" для проведення заходів поховання військослужбовців	15 000,00	0,00	15 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	-9 700,00

гривень

2	Забезпечення санітарно-курортним лікуванням лікуваням пільгової категорії населення-інваліди антитерористичної операції та інваліди, що брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2024-2027 шляхом відшкодування або оплати коштів за санаторно-курортне лікування в межах 30 тис. грн.	50 000,00	0,00	50 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00
3	заходи щодо поховання невідомих, безділних	52 000,00	0,00	52 000,00	20 459,60	0,00	20 459,60	-31 540,40	0,00	-31 540,40
4	матеріальна допомога громадянам на лікування, вт.ч. на проведення складних хірургічних операцій, придбання медикаментів	50 000,00	0,00	50 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
5	матеріальна допомога громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання	400 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
6	матеріальна допомога для встановлення пам'ятників військослужбовцям, які загинули(померли) в період антитерористичної операції	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Матеріальна допомога на оздоровлення та реабілітації особам, які брали участь в АТО	750 000,00	0,00	750 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
8	надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення	243 000,00	0,00	243 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
9	надання матеріальної допомоги Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	140 000,00	0,00	140 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00
10	надання одноразової матеріальної допомоги на подолання надзвичайних ситуацій природного характеру	50 000,00	0,00	50 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00
11	Придбання прапорів та нагрудників	200 000,00	0,00	200 000,00	84 210,00	0,00	84 210,00	-115 790,00	0,00	-115 790,00
12	Придбання предметів ритуальної належності на поховання військовослужбовців	254 000,00	0,00	254 000,00	120 999,45	0,00	120 999,45	-133 000,55	0,00	-133 000,55
13	Фінансова допомога що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00	-14 200,00
14	матеріальна допомога на виконання доручень депутатів районної ради	972 017,00	0,00	972 017,00	972 017,00	0,00	972 017,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 390 217,00	0,00	4 390 217,00	3 893 236,05	0,00	3 893 236,05	-496 980,95	0,00	-496 980,95

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	Програма соціального захисту окремих категорій населення Магдалинської селищної ради на 2022-2024 роки	1 011 200,00	0,00	1 011 200,00		775 500,00	0,00	775 500,00		-235 700,00	0,00	-235 700,00	
2	Програма забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайомих невіданих осіб на території Магдалинської селищної ради на 2024-2027 роки	52 000,00	0,00	52 000,00		20 459,60	0,00	20 459,60		-31 540,40	0,00	-31 540,40	
3	Комплексна програма підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Магдалинській селищній раді на 2024-2027 роки	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00		2 125 259,45	0,00	2 125 259,45		-343 740,55	0,00	-343 740,55	
	Усього	3 532 200,00	0,00	3 532 200,00		2 921 219,05	0,00	2 921 219,05		-610 980,95	0,00	-610 980,95	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
	заграт											
	обсяг витрат матеріальної допомоги громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
	матеріальна допомога на оздоровлення та реабілітацію особам, які брали участь в АТО	грн.	кошторис	750 000,00	0,00	750 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	матеріальна допомога до Дня вшанування аварії на ЧАЕС	грн.	кошторис	140 000,00	0,00	140 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00
	виплата одноразової грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення на лікування	грн.	кошторис	243 000,00	0,00	243 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	витрати на послуги щодо поховання невідомих, безрідних	грн.	кошторис	52 000,00	0,00	52 000,00	20 459,60	0,00	20 459,60	-31 540,40	0,00	-31 540,40
	обсяг матеріальної допомоги від депутатів районної ради	грн.		972 017,00	0,00	972 017,00	972 017,00	0,00	972 017,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова допомога що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини	грн.	кошторис	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00	-14 200,00
	придбання предметів ритуальної належності на поховання військовослужбовців	грн.	кошторис	254 000,00	0,00	254 000,00	120 999,45	0,00	120 999,45	-133 000,55	0,00	-133 000,55
	Матеріальна допомога громадянам на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, придбання медикаментів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
	Придбання прапорів	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	84 210,00	0,00	84 210,00	-115 790,00	0,00	-115 790,00

одноразова матеріальна допомога для встановлення пам'ятників, виготовлених за єдиним стандартом та впорядкування могил військослужбовців, які загинули(померли)в період антитерористичної операції та оборони України у зв'язку з військовою агресією російсько	грн.	кошторис	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
забезпечення паливно-мастильними матеріалами в рамках видатків з місцевого бюджету для проведення заходів поховання військовослужбовців	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 300,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00
Матеріальна допомога для забезпечення санітарно-курортним лікуванням пільгової категорії населення-інваліди антитерористичної операції та інваліди, що брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	24 750,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00
матеріальна допомога внаслідок надзвичайної ситуації та надзвичайної ситуації природного характеру	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00
продукту										
кількість одержувачів матеріальної допомоги громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання	осіб	розрахунок	42,00	0,00	42,00	0,00	38,00	-4,00	0,00	-4,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги громадянам на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, придбання медикаментів	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	9,00	-11,00	0,00	-11,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги Дня вшанування аварії на ЧАЕС	осіб	розрахунок	70,00	0,00	70,00	0,00	58,00	-12,00	0,00	-12,00

кількість одержувачів одноразової грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення на лікування	осіб	розрахунок	125,00	0,00	125,00	119,00	0,00	119,00	-6,00	0,00	-6,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
фінансова допомога що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги для забезпечення санітарно-курортним лікуванням пільгової категорії населення - інваліди	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
антигеристичної операції та інваліди, що брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги для встановлення пам'ятників на могилах захисників і захисниць України	кількість	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
кількість захисників і захисниць для отримання матеріальної допомоги на проведення хірургічного втручання, післяопераційного лікування	кількість	розрахунок	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00	40,00	-10,00	0,00	-10,00
ефективності											
середній обсяг матеріальної допомоги на оздоровлення та реабілітацію особам, які брали участь в АТО	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	17 250,00	0,00	17 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
середній обсяг матеріальної допомоги до Дія вшанування аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

середній обсяг виплати одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,60	0,00	1 991,60	-8,40	0,00	-8,40
малозабезпеченим верствам населення на лікування											
середній обсяг матеріальної допомоги на поховання	грн.	розрахунок	6 500,00	0,00	6 500,00	10 999,95	0,00	10 999,95	4 499,95	0,00	4 499,95
Середній обсяг матеріальної допомоги громадянам на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, придбання медикаментів	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00
Середній обсяг витрат на матеріальну допомогу громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	9 342,11	0,00	9 342,11	4 342,11	0,00	4 342,11
Середній обсяг матеріальної допомоги для забезпечення санітарно-курортним лікуванням пільгової категорії населення - інваліди											
антигеростичної операції та інваліди, що брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	середні витрати на одного хворого	30 000,00	0,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00
Середній обсяг матеріальної допомоги на встановлення пам'ятників для військовослужбовців	грн.	розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
середній обсяг матеріальної допомоги внаслідок надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток одержувачів матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток одержувачів матеріальної допомоги громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

