

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
			(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні соціальні послуги та підтримка незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту малозахищених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту малозахищених верств населення

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, захисникам	6 270 000,00	-	6 270 000,00	4 847 471,00	-	4 847 471,00	-1 422 529,00	-	-1 422 529,00			
2	Забезпечення послуг та товарів ритуальної належності	400 000,00	-	400 000,00	268 350,00	-	268 350,00	-131 650,00	-	-131 650,00			
	Усього	6 670 000,00	-	6 670 000,00	5 115 821,00	-	5 115 821,00	-1 554 179,00	-	-1 554 179,00			

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень
2	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма соціальної підтримки жителів Літинської селищної територіальної громади	1750000,00	-	1 750 000,00	1 607 275,00	-	1 607 275,00	-142 725,00	-	-142 725,00			
2	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей	4920000,00	-	4 920 000,00	3 508 546,00	-	3 508 546,00	-1 411 454,00	-	-1 411 454,00			
	Усього	6 670 000,00	-	6 670 000,00	5 115 821,00	-	5 115 821,00	-1 554 179,00	-	-1 554 179,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п	інформація	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
1	заграт											
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	програма	6 270 000,00	-	6 270 000,00	4 847 471,00	-	4 847 471,00	-1 422 529,00	-	-1 422 529,00
2	обсяг коштів на ритуальні послуги	грн.	програма	400 000,00	-	400 000,00	268 350,00	-	268 350,00	-131 650,00	-	-131 650,00
2	продукту											
1	кількість наданої матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації	758,00	-	758,00	961,00	-	961,00	203,00	-	203,00
2	кількість ритуальних послуг	од.	журнал реєстрації	27,00	-	27,00	19,00	-	19,00	-8,00	-	-8,00
3	ефективності											
1	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	8 271,77	-	8 271,77	6 361,51	-	6 361,51	-1 910,26	-	-1 910,26
2	середні витрати на одну ритуальну послугу	грн.	розрахунок	14 814,81	-	14 814,81	14 123,68	-	14 123,68	-691,13	-	-691,13
4	якості											
1	динаміка росту видатків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	144,80	-	144,80	111,78	-	111,78	-33,02	-	-33,02

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну матеріальну допомогу
2	обсяг коштів на ритуальні послуги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу
2	продукту		
1	кількість наданої матеріальної допомоги	осіб	За рахунок збільшення звернень громадян
2	кількість ритуальних послуг	од.	За рахунок зменшення кількості ритуальних послуг
3	ефективності		
1	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну матеріальну допомогу
2	середні витрати на одну ритуальну послугу	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу
4	якості		
1	динаміка росту видатків порівняно з попереднім роком	відс.	За рахунок різниці фактичних видатків порівняно з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку з меншою сумою виплат матеріальних допомог, виплат на ритуальні послуги згідно поданих документів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0113242 на 2025 рік виконана

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)