

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564 (код за ЄДРПОУ)	
2	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564 (код за ЄДРПОУ)	
3	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1252600000 (код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки

5. Мета бюджетної програми

Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3	Забезпечення надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми першого (початкового) внеску за іпотечними кредитами для внутрішньо переміщених осіб – жителів Сіверськодонецької міської територіальної громади
4	Забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги на проживання особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Северодонецька» та які досягли 80-річчя
5	Забезпечення надання грошової допомоги жителям громади на проходження опалювального сезону
6	Забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю та особам з інвалідністю

№ з/п		Завдання
7		Поліпшення матеріального забезпечення випускників, які отримали в 2025 році Свідчення про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів
8		Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти навчаються у закладах загальної середньої освіти
9		Стимулювання навчання (спортивних досягнень) та поліпшення матеріального забезпечення учнів (вихованців) дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які стали переможцями/призерами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, змагань, акцій тощо
10		Забезпечення надання матеріальної допомоги захисникам і захисницям України та членам їх сімей
11		Забезпечення надання шомісячної матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я та освіти для покриття витрат на оренду (найм) житлових приміщень
12		Забезпечення надання одноразової грошової допомоги суб'єктам ветеранського підприємництва для реалізації проєктів створення (розвитку) власного бізнесу
13		Стимулювання окремих категорій ВПО - громадян Сіверськодонецької МТГ до працевлаштування

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	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 996 514,00	0,00	4 996 514,00	-1 003 486,00	0,00	-1 003 486,00		
2	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	-460 000,00	0,00	-460 000,00		
3	Надання шомісячної матеріальної допомоги на проживання особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Северодонецька» та які досягли 80-річчя	540 000,00	0,00	540 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00		
4	Надання шомісячної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю та особам з інвалідністю	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00		
5	Надання матеріального заохочення випускникам, які отримали в 2025 році Свідчення про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів	121 000,00	0,00	121 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00		
6	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти навчаються у закладах загальної середньої освіти	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	-1 130 000,00	0,00	-1 130 000,00		
7	Стимулювання навчання (спортивних досягнень) та поліпшення матеріального забезпечення учнів (вихованців) дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів загальної середньої і позашкільної освіти, які стали переможцями/призерами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, змагань, акцій тощо	88 000,00	0,00	88 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00		
8	Надання матеріальної допомоги захисникам і захисницям України та членам їх сімей	23 180 000,00	0,00	23 180 000,00	20 678 000,00	0,00	20 678 000,00	-2 502 000,00	0,00	-2 502 000,00		
9	Надання шомісячної матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я та освіти для покриття витрат на оренду (найм) житлових приміщень	399 696,00	0,00	399 696,00	11 200,00	0,00	11 200,00	-388 496,00	0,00	-388 496,00		
10	Надання одноразової грошової допомоги суб'єктам ветеранського підприємництва для реалізації проєктів створення (розвитку) власного бізнесу	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 074 421,00	0,00	1 074 421,00	-2 025 579,00	0,00	-2 025 579,00		
11	Надання грошової допомоги окремим категоріям ВПО - громадянам Сіверськодонецької МТГ на покриття витрат на переїзд і проживання та працевлаштування особам після працевлаштування на релоковані підприємства	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	0,00	-482 000,00		
12	Надання грошової допомоги жителям громади на проходження опаловального сезону	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-1 485 000,00	0,00	-1 485 000,00		

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2											
13	Надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми першого (початкового) внеску за іпотечними кредитами для внутрішньо переміщених осіб – жителів Сіверськодонецької міської територіальної громади в рамках державної іпотечної програми "ЄОселя"	9 560 304,00	0,00	9 560 304,00	2 163 277,00	0,00	2 163 277,00	-7 397 027,00	0,00	-7 397 027,00		
	Усього	49 928 000,00	0,00	49 928 000,00	32 669 412,00	0,00	32 669 412,00	-17 258 588,00	0,00	-17 258 588,00		

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень жителів громади за наданням матеріальної допомоги;
2	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень жителів громади за наданням матеріальної допомоги;
3	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Сіверськодонецька» та які досягли 80-річчя за наданням матеріальної допомоги;
4	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень одного з батьків або законного представника/представниці дитини з інвалідністю/особи інвалідністю з дитинства за наданням матеріальної допомоги;
5	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю випускників, які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів;
6	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю інформації та відомостей Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області для виплати матеріальної допомоги;
7	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю пропозицій та інформації, наданих Управлінням освіти та відділом молоді та спорту Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області для виплати матеріальної допомоги;
8	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень Захисників/Захисниць (членів їх сімей) за наданням матеріальної допомоги;
9	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень працівників закладів охорони здоров'я та освіти за наданням матеріальної допомоги;
10	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень ветеранів/ветеранок (членів їх сімей) за наданням грошової допомоги;
11	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень жителів громади за наданням грошової допомоги;
12	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень жителів громади, які опинилися в складних життєвих обставинах за наданням матеріальної допомоги та завершенням бюджетного періоду;
13	відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень жителів громади за наданням грошової компенсації для часткового відшкодування суми першого (початкового) внеску за іпотечними кредитами в рамках державної іпотечної програми "ЄОселя".

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2													
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (надааних 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
1	заграт											
	обсяг видатків	грн	кошторис	49 928 000,00	0,00	49 928 000,00	32 669 412,00	0,00	32 669 412,00	17 258 588,00	0,00	17 258 588,00
	продукту											
1	кількість госпропобудованих громадян	осіб	звітність	1 000,00	0,00	1 000,00	1 269,00	0,00	1 269,00	269,00	0,00	269,00
2	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	398,00	0,00	398,00	280,00	0,00	216,00	-118,00	0,00	-118,00
3	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Северодонецька" та які досягли 80-річчя	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість дітей та осіб (від 18 до 23 років) з інвалідністю	осіб	звітність	113,00	0,00	113,00	119,00	0,00	119,00	6,00	0,00	6,00
5	кількість одержувачів матеріального заохочення	осіб	звітність	27,00	0,00	27,00	20,00	0,00	20,00	-7,00	0,00	-7,00
6	кількість дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	звітність	1 000,00	0,00	1 000,00	548,00	0,00	548,00	-452,00	0,00	-452,00
7	кількість учнів (вихованців), які отримують матеріальне заохочення	осіб	звітність	88,00	0,00	88,00	17,00	0,00	17,00	-71,00	0,00	-71,00
8	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	звітність	310,00	0,00	310,00	13,00	0,00	13,00	-297,00	0,00	-297,00
9	кількість Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	осіб	звітність	1 057,00	0,00	1 057,00	968,00	0,00	968,00	-89,00	0,00	-89,00
10	кількість працівників складів охорони здоров'я та освіти	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	-7,00	0,00	-7,00
11	кількість ветеранів/ветеранок (членів їх сімей)	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00	-12,00	0,00	-12,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12	кількість осіб з числа окремих категорій внутрішньо переміщених осіб	осіб	звітність	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	0,00	-68,00		
13	кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання компенсації першого внеску	осіб	звітність	29,00	0,00	29,00	10,00	0,00	10,00	-19,00	0,00	-19,00		
	ефективності													
1	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	грн	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	3 937,00	0,00	3 937,00	-2 063,00	0,00	-2 063,00		
2	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	2 640,00	0,00	2 640,00	2 111,00	0,00	2 111,00	529,00	0,00	529,00		
3	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу, якій присвоєно звання "Почесний громадянин міста Свердловська" та яка досягла 80-річчя	грн	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	середній розмір матеріальної допомоги дітям та особам (від 18 до 23 років) з інвалідністю	грн	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн	розрахунок	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	-4 481,00	0,00	-4 481,00		
6	середній розмір матеріального заохочення на одну дитину	грн	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
7	середній розмір матеріального заохочення на одного учня (вихованця)	грн	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
8	середній розмір грошової допомоги	грн	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
9	середній розмір матеріальної допомоги на одного Захисника та Захисницю (члена їх сімей)	грн	розрахунок	21 930,00	0,00	21 930,00	21 362,00	0,00	21 362,00	-568,00	0,00	-568,00		-568,00
10	середній розмір матеріальної допомоги на одного працівника	грн	розрахунок	4 163,00	0,00	4 163,00	1 400,00	0,00	1 400,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00		-2 763,00
11	середній розмір матеріальної допомоги на одного ветерана та ветеранку (члена їх сімей)	грн	розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00	134 303,00	0,00	134 303,00	-15 697,00	0,00	-15 697,00		-15 697,00
12	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу з числа окремих категорій внутрішньо переміщених осіб	грн	розрахунок	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	-20 250,00	0,00	-20 250,00		-20 250,00
13	середній розмір грошової компенсації на одну внутрішньо переміщену особу	грн	розрахунок	250 000,00	0,00	250 000,00	216 328,00	0,00	216 328,00	-33 672,00	0,00	-33 672,00		-33 672,00
1	якості поліпшення умов гостропотребуючих громадян міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	поліпшення матеріального забезпечення осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Севродонська" та які досягли 80-річчя	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	поліпшення умов життя дітей та осіб (від 18 до 23 років) з інвалідністю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	поліпшення матеріального забезпечення випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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	
6	поліпшення умов життя сімей, в яких діти навчаються у закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
7	поліпшення матеріального забезпечення учнів (вихованців), які стали переможцями/призерами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, змагань, акцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
8	поліпшення умов життя жителів громади в період проходження опалювального сезону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
9	поліпшення соціального захисту Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
10	поліпшення матеріального забезпечення працівників закладів охорони здоров'я та освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
11	поліпшення матеріального забезпечення суб'єктів ветеранського підприємництва	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	поліпшення умов життя осіб з числа окремих категорій внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
13	поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб	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
1	затрат	грн	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги/компенсації/заохочення та завершенням бюджетного періоду;

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			4	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру		
1	продукту	3		
1	кількість госпоподобуєлючих громади	осіб	розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості звернень жителів громади, які опинилися в складних життєвих обставинах за наданням грошової допомоги;	
2	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	
3	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Свердловецька" та які досягли 80-річчя	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	
4	кількість дітей та осіб (від 18 до 23 років) з інвалідністю	осіб	розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості звернень сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю та осіб з інвалідністю;	
5	кількість одержувачів матеріального заохочення	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю випускника, які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів;	
6	кількість дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	
7	кількість учнів (вихованців), які отримують матеріальне заохочення	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням заохочення;	
8	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	
9	кількість Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень Захисників та Захисниць (членів їх сімей);	
10	кількість працівників закладів охорони здоров'я та освіти	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	
11	кількість ветеранів/ветеранок (членів їх сімей)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	
12	кількість осіб з числа окремих категорій внутрішньо переміщених осіб	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	
13	кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання компенсації першого внеску	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням компенсації;	

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4		
	ефективності				
1	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	грн		розбіжність виникла за рахунок підвищення розміру допомоги до 10 000 грн і зокрема, від складності захворювання, суми понесених витрат тощо;	
4	середній розмір матеріальної допомоги дітям та особам (від 18 до 23 років) з інвалідністю	грн		розбіжність відсутня;	
6	середній розмір матеріального заохочення на одну дитину	грн		розбіжність відсутня;	
7	середній розмір матеріального заохочення на одного учня (вихованця)	грн		розбіжність відсутня;	
8	середній розмір грошової допомоги	грн		розбіжність відсутня;	
9	середній розмір матеріальної допомоги на одного Зажисника та Зажисницю (члена їх сімей)	грн		розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги та завершенням бюджетного періоду;	
10	середній розмір матеріальної допомоги на одного працівника	грн		розбіжність виникла у зв'язку з тим, що розмір допомоги становить 1, 1,5 або 2 прожитковий мінімуми для працездатних осіб, встановленого на 01 січня 2025 року залежно від статусу населеного пункту, але не може перевищувати розміру орендної плати (найму) житлового приміщення, визначеної у договорі;	
11	середній розмір матеріальної допомоги на одного ветерана та ветеранку (члена їх сімей)	грн		розбіжність виникла у зв'язку з тим, що згідно з умовами конкурсу розмір допомоги, розраховується на основі проєктної заявки учасника/учасниці, але не може перевищувати 150 000 грн;	
12	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу з числа окремих категорій внутрішньо переміщених осіб	грн		розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	
13	середній розмір грошової компенсації на одну внутрішньо переміщену особу	грн		розбіжність виникла у зв'язку з тим, що розмір компенсації залежить від суми сплаченого першого початкового внеску, але не може перевищувати 250 000 грн;	
	якості				
1	поліпшення умов гостропотребуючих громадян міста	відс.		розбіжність відсутня;	
2	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	відс.		розбіжність відсутня;	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			Одиниця виміру	Показники	3
№ з/п	2	4			
1	поліпшення матеріального забезпечення осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Свердловська" та які досягли 80-річчя	розбіжність відсутня;	3		
3	поліпшення умов життя дітей та осіб (від 18 до 23 років) з інвалідністю	розбіжність відсутня;	відс.		
4	поліпшення матеріального забезпечення випускників	розбіжність відсутня;	відс.		
5	поліпшення умов життя сімей, в яких діти навчаються у закладах загальної середньої освіти	розбіжність відсутня;	відс.		
6	поліпшення матеріального забезпечення учнів (вихованців), які стали переможцями/призерами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, змагань, акцій	розбіжність відсутня;	відс.		
7	поліпшення умов життя жителів громад в період проходження опалювального сезону	розбіжність відсутня;	відс.		
8	поліпшення соціального захисту Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	розбіжність відсутня;	відс.		
9	поліпшення матеріального забезпечення працівників закладів охорони здоров'я та освіти	розбіжність відсутня;	відс.		
10	поліпшення матеріального забезпечення суб'єктів ветеранського підприємництва	розбіжність відсутня;	відс.		
11	поліпшення умов життя осіб з числа окремих категорій внутрішньо переміщених осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень за наданням допомоги;	відс.		
12	поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб	розбіжність відсутня.	відс.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми суттєво не змінилися. Коливання контингенту одержувачів (збільшення/зменшення) безпосередньо пов'язано з соціальною вразливістю населення та розміром матеріальної(го) допомоги/заохочення/компенсації. У зв'язку з чим, фактичні показники продукту зменшилися на 21% від запланованих. Показники ефективності змінювалися лише на 16% за рахунок того, що деякі види допомог/компенсацій надаються/відшкодовуються у розмірі понесених матеріальних витрат, але не більше встановленого граничного розміру допомоги/компенсації та появою нових видів допомог/компенсацій (термін надання). Показники якості за всіма напрямками використання бюджетних коштів досягли рівня 100%, за умови опрацювання всіх особистих звернень жителів громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спрямована на досягнення цілі державної політики - підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення. У зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану, надання усіх видів матеріальної(го) допомоги/заохочення/компенсації здійснювалося згідно положень про порядок надання матеріальної(го) допомоги/заохочення/компенсації, в межах коштів, затверджених на виконання відповідного заходу у місцевих програмах та враховуючи обмеження в умовах воєнного стану. На виконання бюджетної програми у 2025 році передбачено коштів загального фонду у сумі 49 928 000 грн. Профінансовано на виконання програми 32 669 412 грн, тобто 65% від запланованого. Кошти були використані за призначенням та відповідно затверджених показників бюджетної програми. Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Враховуючи те, що заходи бюджетної програми направлені на посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян, вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими розмірами показниками.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО



Заступник начальника відділу бухгалтерії, звітності та витрат

Наталія БУРДИЛЬНА