

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

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Юріївської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Здійснення виконавчим комітетом Юріївської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення роботи виконавчого комітету з метою здійснення відповідних повноважень у сфері місцевого самоврядування | 26 382 417,27 | 874 023,50 | 27 256 440,77 | 25 525 837,55 | 955 599,50 | 26 481 437,05 | -856 579,72 | 81 576,00 | -775 003,72 |
| | Усього | 26 382 417,27 | 874 023,50 | 27 256 440,77 | 25 525 837,55 | 955 599,50 | 26 481 437,05 | -856 579,72 | 81 576,00 | -775 003,72 |

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 між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживанням заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів. Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок надання благодійної допомоги від благодійної організації БФ «Право на захист» для пункту соціально-психологічної допомоги у вигляді захисного сенсорного інтерактивного столу - 81 576,00 грн. |

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 |
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юрійської селищної ради на 2023-2027 роки | 26 382 417,27 | 874 023,50 | 27 256 440,77 | 25 525 837,55 | 955 599,50 | 26 481 437,05 | -856 579,72 | 81 576,00 | -775 003,72 |
| | Усього | 26 382 417,27 | 874 023,50 | 27 256 440,77 | 25 525 837,55 | 955 599,50 | 26 481 437,05 | -856 579,72 | 81 576,00 | -775 003,72 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 67,75 | 0,00 | 67,75 | -12,25 | 0,00 | -12,25 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих рішень, розпоряджень | од. | звіт | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 769,00 | 0,00 | 8 769,00 | 1 769,00 | 0,00 | 1 769,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | звіт | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 329 780,22 | 10 925,29 | 340 705,51 | 376 765,13 | 0,00 | 376 765,13 | 46 984,91 | -10 925,29 | 36 059,62 |
| | 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 |
| | затрат | | |
| | продукту | | |

| | | |
|---|------|---|
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих рішень, розпоряджень | | Збільшення об'єму навантаження |
| ефективності | | |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці якості | грн. | Кошти використані відповідно до потреби |
| | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по програмі "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалися на утримання виконавчого апарату селищної ради та на створення належної матеріальної бази для виконання функцій, покладених на органи місцевого самоврядування. Кошторисом на 2025 рік по галузі передбачено загальна сума видатків загального та спеціального фондів- 26 481 437,05 грн, з них по загальному фонду 25 525 837,55 грн, по спеціальному фонду 955 599,50 грн, з них 7 фонд (бюджет розвитку) - 874 023,50 грн, 3 фонд (благодійні внески- допомога від благодійної організації БФ «Право на захист» для пункту соціально-психологічної допомоги у вигляді захисного сенсорного інтерактивного столу) - 81 576,00 грн. Найбільшу питому вагу складають видатки на оплату праці та енергоносії, що становить 91,35 % від загальної суми видатків. В 2025 році на оплату праці з нарахуваннями для виконавчого комітету селищної ради було витрачено суму 21 873 361,64 грн, на оплату енергоносіїв 1 444 824,15 грн, на оплату поточних видатків 2 207 651,59 грн.

Видатки спеціального фонду 7 фонд (бюджет розвитку) по КПКВК 0150 проведені в рамках Програми розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юріївської селищної ради на 2023 – 2027 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 30.11.2022 № 3367-37/VIII (зі змінами). Кошти використані по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 874 023,50 грн, придбано один вживаний автомобіль вартістю 550 000,00 грн; комп'ютерна техніка для виконавчого комітету: комп'ютер- 29 860,00 грн, придбано БФП Canon MF463dw (3 шт.) – 59 616,00 грн, багатофункціональний пристрій Canon (2 шт.) - 39 960,00 грн, інтерактивну панель для ЦНАПу - 53 587,50 грн, два генератора для окремої будівлі виконавчого комітету, в якому працюють структурні підрозділи виконкому- один вартістю 96 000,00 грн та інверторний генератор для насоса газового котла адмінбудівлі центральної садиби громади – вартістю 24 500,00 грн, придбано вогнестійкий сейф – 20 500,00 грн.

Крім того для пункту соціально-психологічної допомоги від благодійної організації БФ «Право на захист» отримано безкоштовно у вигляді благодійної допомоги захисний сенсорний інтерактивний стіл вартістю - 81 576,00 грн.

Станом на 31 грудня 2025 року штатна чисельність виконавчого комітету становила 80,0 штатні одиниці, з них зайнятих 67,75 одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" виконана повністю. Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми щодо забезпечення функціонування виконавчого комітету селищної ради виконано на належному рівні.

* 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.

Селищний голова

Начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання якісної медичної допомоги в стаціонарі лікарні |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
| 3 | Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної допомоги населенню |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення надання медичної стаціонарної допомоги населенню | 3 170 580,05 | 0,00 | 3 170 580,05 | 3 051 396,91 | 0,00 | 3 051 396,91 | -119 183,14 | 0,00 | -119 183,14 |
| | Усього | 3 170 580,05 | 0,00 | 3 170 580,05 | 3 051 396,91 | 0,00 | 3 051 396,91 | -119 183,14 | 0,00 | -119 183,14 |

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 | Розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла внаслідок вжиття заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів |

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 |
| 1 | Програма надання якісної вторинної медичної допомоги населенню комунальним некомерційним підприємством "Юріївська лікарня" Юріївської селищної ради на 2025 рік | 3 170 580,05 | 0,00 | 3 170 580,05 | 3 051 396,91 | 0,00 | 3 051 396,91 | -119 183,14 | 0,00 | -119 183,14 |
| | Усього | 3 170 580,05 | 0,00 | 3 170 580,05 | 3 051 396,91 | 0,00 | 3 051 396,91 | -119 183,14 | 0,00 | -119 183,14 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | Зведення звітів по установі | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Зведення звітів по установі | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість штатних одиниць - всього | од. | штатний розпис | 101,25 | 0,00 | 101,25 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | -13,25 | 0,00 | -13,25 |
| | Середньорічне число посадових окладів (ставок) лікарів | од. | штатний розпис | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | Зведення звітів по установі, статистична звітність | 18,02 | 0,00 | 18,02 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | -3,12 | 0,00 | -3,12 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | тис.осіб | Зведення звітів по установі, статистична звітність | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | -0,13 | 0,00 | -0,13 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | затрат | | |
| | Середньорічне число посадових окладів (ставок) лікарів | | Відхилення у зв'язку з наявними вакантними посадами |

| | | |
|--|--|---|
| продукту | | |
| кількість пролікованих хворих у стаціонарі | | Кількість пацієнтів постійно змінюється в зв'язку з міграцією населення |
| ефективності | | |
| якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по "Програмі надання якісної вторинної медичної допомоги населенню комунальним некомерційним підприємством "Юрїївська лікарня" Юрїївської селищної ради на 2025 рік" здійснюються на утримання лікарні, створення належної матеріальної бази для надання належної медичної допомоги населенню громади. Кошторисом на 2025 рік передбачено 3 170 580,05 грн по загальному фонду селищного бюджету. На протязі 2025 року використано кошти в сумі 3 051 396,91 грн (96,24%). Економія коштів виникла за рахунок ефективного використання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0212010 "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населення" у 2025 році виконанні повністю. В результаті виконання завдань досягнуто належний рівень показників якості.

* 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.

Селищний голова

Начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя |

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання первинної медико-санітарної допомоги населенню |
| 2 | Фінансова підтримка КНП "Юріївський ЦПМСД" |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | 3 466 662,82 | 17 320,00 | 3 483 982,82 | 3 047 297,34 | 17 320,00 | 3 064 617,34 | -419 365,48 | 0,00 | -419 365,48 |
| | Усього | 3 466 662,82 | 17 320,00 | 3 483 982,82 | 3 047 297,34 | 17 320,00 | 3 064 617,34 | -419 365,48 | 0,00 | -419 365,48 |

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 між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживання заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів |

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 | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я первинного рівня на 2025 рік | 3 466 662,82 | 17 320,00 | 3 483 982,82 | 3 047 297,34 | 17 320,00 | 3 064 617,34 | -419 365,48 | 0,00 | -419 365,48 | | | | | | | | | | |
| | Усього | 3 466 662,82 | 17 320,00 | 3 483 982,82 | 3 047 297,34 | 17 320,00 | 3 064 617,34 | -419 365,48 | 0,00 | -419 365,48 | | | | | | | | | | |

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 | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 32,63 | 0,00 | 32,63 | -16,38 | 0,00 | -16,38 | |
| | Кількість сімейних лікарів | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | -0,88 | 0,00 | -0,88 | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прикріпленого населення | осіб | звіти | 6 514,00 | 0,00 | 6 514,00 | 6 424,00 | 0,00 | 6 424,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середня кількість прикріпленого населення на одного лікаря | осіб | розрахунково | 1 303,00 | 0,00 | 1 303,00 | 1 555,00 | 0,00 | 1 555,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення повноти охоплення населення медичними послугами | відс. | розрахунково | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 98,60 | 0,00 | 98,60 | 8,60 | 0,00 | 8,60 | |

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 | | |
| | Кількість прикріпленого населення | осіб | Відхилення пов'язані зі зміною місця проживання населення громади на інші регіони України |
| | ефективності | | |

| | | |
|--------|--|--|
| якості | | |
|--------|--|--|

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по програмі 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" Юріївської селищної ради на 2025 рік" здійснювались на утримання КНП "Юріївський ЦПМСД", а саме на створення належної матеріальної бази для надання належної медичної допомоги населенню громади. Кошторисом на 2025 рік передбачено 3 483 982,82 грн, в т.ч. по загальному фонду - 3 466 662,82 грн, по спеціальному фонду - 17 320,00 грн. На протязі 2025 року використано кошти в обсязі 3 064 617,34 грн, зокрема по загальному фонду - 3 047 297,34 грн, по спеціальному фонду - 17 320,00 грн. Видатки загального фонду на оплату праці з нарахуваннями склали 1 728 592,13 грн (99,27%), оплату енергоносіїв - 713 993,19 грн (64,91%), на оплату поточних видатків - 604 712,02 грн (96,7%), по спеціальному фонду кошти використані на придбання газового котла для Преображенівського ФП (КНП «Юріївський ЦПМСД») - 17 320,00 грн.

Економія коштів виникла за рахунок ефективного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" в 2025 році виконанні повністю.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0212141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення своєчасного діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги |
| 2 | Імунопрофілактика населення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Імунопрофілактика населення |
| 2 | Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання вакцини проти грипу з метою імунопрофілактики населення | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 913,23 | 0,00 | 14 913,23 | -86,77 | 0,00 | -86,77 |
| | Усього | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 913,23 | 0,00 | 14 913,23 | -86,77 | 0,00 | -86,77 |

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 між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживання заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 | Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 913,23 | 0,00 | 14 913,23 | -86,77 | 0,00 | -86,77 |
| | Усього | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 913,23 | 0,00 | 14 913,23 | -86,77 | 0,00 | -86,77 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 913,23 | 0,00 | 14 913,23 | -86,77 | 0,00 | -86,77 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість населення, яке підлягає вакцинації | осіб | Зведення звітів по установі, статистична звітність | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одну особу | грн. | розрахунок | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка рівня виявлення захворюваності | відс. | розрахунок | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 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 видатків | | |
| | продукту | | |
| | Кількість населення, яке підлягає вакцинації | | |
| | ефективності | | |
| | Середні витрати на одну особу | грн. | Кошти використанні відповідно заключених договорів |
| | якості | | |
| | Динаміка рівня виявлення захворюваності | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році фінансовий ресурс селищного бюджету був направлений на забезпечення стабільної епідеміологічної ситуації серед найбільш вразливих верств населення (медичні працівники, педагогічні працівники), та поліпшення здоров'я населення (забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику (придбання вакцини 38 чол *392,00 грн)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" у 2025 році виконані повністю.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0212142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення своєчасного діагностування і виявлення захворювання туберкульозу на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання туберкульозу на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Профілактика туберкульозу |
| 2 | Придбання туберкуліну для виявлення туберкульозу на ранніх стадіях |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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**

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 | Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | Кошторис | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 2 911,38 | 0,00 | 2 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість населення, яке підлягає вакцинації | осіб | внутрішній облік | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одну людину | грн. | розрахунок | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 29,11 | 0,00 | 29,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка рівня захворюваності на ранніх стадіях | відс. | звіт | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | звіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | продукту | | |
| | кількість населення, яке підлягає вакцинації | осіб | Відхилення пов'язані зі зміною місця проживання населення громади на інші регіони України |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2025 році було проведено придбання туберкуліну для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" у 2025 році виконані повністю.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0212143 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2143 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Свочасне обстеження і виявлення захворювання та проведення заходів профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу |

5. Мета бюджетної програми

Заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги |
| 2 | Придбання засобів захисту для медичних працівників |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання засобів захисту для медичного персоналу | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,00 | 0,00 | 7 999,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Усього | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,00 | 0,00 | 7 999,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживання заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів |

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 |
| 1 | Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,00 | 0,00 | 7 999,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Усього | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,00 | 0,00 | 7 999,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків продукту | грн. | Кошторис | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,00 | 0,00 | 7 999,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Кількість медичних працівників, які належать до групи ризику | осіб | Зведення звітів по установі | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одну одиницю якості | грн. | розрахунок | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Динаміка рівня виявлення захворювань | відс. | звіт | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 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

Видатки по програмі 0212143 "Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу" Юріївської селищної ради на 2025 рік" передбачені для проведення профілактики туберкульозу, СНІДу, наркоманії. Завданнями програми є забезпечення медичних працівників дезінфікуючими засобами, захисним одягом, окулярами, масками, скарифікаторами, шпательями, лабораторним посудом для забору бак. матеріалу, препаратами екстренної хіміопротекції ВІЛ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році фінансовий ресурс селищного бюджету було спрямовано на придбання засобів захисту медичних працівників з метою профілактики ВІЛ-СНІДу. Завдання, передбачені бюджетною програмою "Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу" у 2025 році виконанні повністю.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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**

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | 41815107 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2 | 0210000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | 41815107 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3 | 0212145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 0455200000 |
| | (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 | Своєчасне обстеження та виявлення захворюваності населення територіальної громади |

5. Мета бюджетної програми

Заходи з лікування онкохворих

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Поліпшення якості надання допомоги хворим на онкологічні захворювання |
| 2 | Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення, забезпечення симптоматичного лікування та обезболення онкологічних хворих, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих. |

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 онкохворих лікарськими засобами | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Видатки проведені згідно потреби в повному обсязі |

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 | Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 56 612,70 | 0,00 | 56 612,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість хворих, що перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду | осіб | звіт статистичний (критерії оцінки) | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одного онкохворого | грн. | розрахунок | 4 354,82 | 0,00 | 4 354,82 | 7 076,59 | 0,00 | 7 076,59 | 2 721,77 | 0,00 | 2 721,77 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Всього вперше виявлено онкозахворювань | осіб | звіт статистичний (критерії оцінки) | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |

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 | | |
| | Середні витрати на одного онкохворого | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в повному обсязі на поліпшення якості надання допомоги хворим на онкологічні захворювання. Придбання та відшкодування вартості знеболюючих, сильнодіючих та наркотичних препаратів для хворих на онкологічні захворювання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" у 2025 році виконані повністю.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | | | 41815107 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | | | 41815107 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 0455200000 |
| | (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 | Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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**

| | |
|-------|-----------|
| № 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 | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 11 769,91 | 0,00 | 11 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб | опитування | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | розрахунок | 840,71 | 0,00 | 840,71 | 367,81 | 0,00 | 367,81 | 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 |
| | затрат | | |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по 0213035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" здійснювалися на забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільги за проїзд залізничним транспортом на приміських маршрутах та компенсацію витрат підприємствам, які здійснюють пільгові послуги окремим категоріям громадян. В 2025 році з селищного бюджету здійснювалося відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті відповідно до договору. Таким видом послуг скористались 32 особи на суму 11 769,91 грн, що складає 100 % до річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість забезпечити виконання заходів бюджетної програми "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті".

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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**

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юрївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юрївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0213050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення права на соціальний захист |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |

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 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 4 243,93 | 0,00 | 4 243,93 | -16,07 | 0,00 | -16,07 |
| | Усього | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 4 243,93 | 0,00 | 4 243,93 | -16,07 | 0,00 | -16,07 |

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 | Видатки проведені згідно потреби в повному обсязі |

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 | Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 4 243,93 | 0,00 | 4 243,93 | -16,07 | 0,00 | -16,07 | |
| | Усього | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 4 243,93 | 0,00 | 4 243,93 | -16,07 | 0,00 | -16,07 | |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків продукту | грн. | кошторис | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 4 243,93 | 0,00 | 4 243,93 | -16,07 | 0,00 | -16,07 |
| | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | звіт | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | розрахунок | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 | 4 243,93 | 0,00 | 4 243,93 | 2 113,93 | 0,00 | 2 113,93 |
| | 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 |
| | затрат | | |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | Видатки проведені згідно потреби |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по 0213050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснювалися на забезпечення пільгами з безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів. Кошторисом на 2025 рік передбачено 4 260,00 грн. На протязі 2025 року було повністю відшкодовано придбання лікарських препаратів. За кошти обласної субвенції 1 особа отримала ліки на суму 4 243,93 грн, що складає 99,62 % до річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виконана повністю.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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**

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1 | 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2 | 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 | 0213121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | | 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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 0455200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання соціальних послуг інвалідам, особам похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг та підвіз громадян пільгової категорії |
| 2 | Забезпечення послугами за місцем проживання |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Організація підвозу соціально-незахищених верств населення | 337 319,68 | 0,00 | 337 319,68 | 337 319,68 | 0,00 | 337 319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Забезпечення послугами за місцем проживання | 2 732 018,32 | 0,00 | 2 732 018,32 | 2 692 365,60 | 0,00 | 2 692 365,60 | -39 652,72 | 0,00 | -39 652,72 |
| | Усього | 3 069 338,00 | 0,00 | 3 069 338,00 | 3 029 685,28 | 0,00 | 3 029 685,28 | -39 652,72 | 0,00 | -39 652,72 |

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 |
| 2 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживанням заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів |

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 | Програма "Соціальний автобус" на 2023-2027 роки | 337 319,68 | 0,00 | 337 319,68 | 337 319,68 | 0,00 | 337 319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Програма соціального захисту насення Юр'івської селищної рад 2023-2027 роки | 2 732 018,32 | 0,00 | 2 732 018,32 | 2 692 365,60 | 0,00 | 2 692 365,60 | -39 652,72 | 0,00 | -39 652,72 | |
| | Усього | 3 069 338,00 | 0,00 | 3 069 338,00 | 3 029 685,28 | 0,00 | 3 029 685,28 | -39 652,72 | 0,00 | -39 652,72 | |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних працівників центрів в тому числі соціальних працівників | осіб | штатний розпис | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | -5,42 | 0,00 | -5,42 |
| | видатки на забезпечення послугами за місцем проживання | грн. | кошторис | 2 732 018,32 | 0,00 | 2 732 018,32 | 2 692 365,60 | 0,00 | 2 692 365,60 | -39 652,72 | 0,00 | -39 652,72 |
| | видатки на організацію підвозу соціально-незахищених верств населення | грн. | кошторис | 337 319,68 | 0,00 | 337 319,68 | 337 319,68 | 0,00 | 337 319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю робітника, які надають послуги | осіб | розрахунок | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | -1,49 | 0,00 | -1,49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| якості | | | | | | | | | | | | |
| відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг | відс. | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | | |
| | видатки на забезпечення послугами за місцем проживання | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по програмі "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" здійснювалося на утримання центру надання соціальних послуг та на створення належної матеріальної бази для виконання функцій, покладених на органи місцевого самоврядування. Кошторисом на 2025 рік по галузі по загальному фонду передбачено 3 069 338,00 грн. Кошти використано в сумі 3 029 685,28 грн, на оплату праці з нарахуваннями працівникам центру надання соціальних послуг населенню спрямовано -2 591 933,46 грн, оплата енергоносіїв - 27 508,34 грн, придбання канцтоварів - 8 691,8 грн, ПММ та запчастини для соціальних автобусів - 309 147,68 грн, будівельних матеріалів -13 651,00 грн, придбання комп'ютерної техніки - 11 024,00 грн, оплата програмного забезпечення - 20 962,00 грн, оплата послуг з обслуговування комп'ютерної техніки - 1 290,00 грн, ТО, ремонт, страховка соціальних автобусів - 37 742,00 грн, медичного огляду-2 600,00 грн, оплата відряджень -705,00 грн, видатки на оплату послуг з підвищення кваліфікації та професійної підготовки фахівців центру надання соціальних послуг- 1700,00 грн, оплата адміністративного збору для проведення державної реєстрації та внесення змін до статуту- 2 730,00 грн. Всі видатки проведені за рахунок коштів місцевого бюджету. Фінансування видатків відбувалось на виконання «Програми соціального захисту населення Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки» та «Програми «Соціальний автобус» на 2023 – 2027 роки».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0213121 "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" виконана повністю.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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**

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | 41815107 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | 41815107 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0213160 | 3160 | 1010 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | 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 |
| | | | 0455200000 |
| | | | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій |

5. Мета бюджетної програми

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

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 і потребують постійної сторонньої допомоги |

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | 159 804,84 | 0,00 | 159 804,84 | 157 969,08 | 0,00 | 157 969,08 | -1 835,76 | 0,00 | -1 835,76 |
| | Усього | 159 804,84 | 0,00 | 159 804,84 | 157 969,08 | 0,00 | 157 969,08 | -1 835,76 | 0,00 | -1 835,76 |

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 видатків на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році фактичні видатки на виконання бюджетної програми "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" склали – 157 969,08 грн, виконання відносно уточненого плану 98,85 %.

Видатки спрямовані:

- по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 504,84 грн, кошти використані на оплату послуг поштового переказу;
- по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" – 157 464,24 грн, кошти використані на покращення життєвих потреб людей, що потрапили у складні життєві обставини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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" виконана в повному обсязі.

* 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.

Селищний голова

Начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0213230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення ефективної соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб |

5. Мета бюджетної програми

Основна мета Програми є зниження рівня соціальної напруженості серед внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 120 443,01 | 213 658,88 | 334 101,89 | -24 556,99 | 213 658,88 | 189 101,89 |
| | Усього | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 120 443,01 | 213 658,88 | 334 101,89 | -24 556,99 | 213 658,88 | 189 101,89 |

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 між касовими видатками і затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось за рахунок використання коштів і відповідно до потреби |

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 | Програма соціального захисту населення Юрійівської селищної ради на 2023-2027 роки | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 120 443,01 | 213 658,88 | 334 101,89 | -24 556,99 | 213 658,88 | 189 101,89 | |
| | Усього | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 120 443,01 | 213 658,88 | 334 101,89 | -24 556,99 | 213 658,88 | 189 101,89 | |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним особам | грн. | Кошторис | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 120 443,01 | 213 658,88 | 334 101,89 | -24 556,99 | 213 658,88 | 189 101,89 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують допомогу | осіб | внутрішній облік | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на 1 особу | грн. | розрахунок | 215,13 | 0,00 | 215,13 | 159,32 | 282,62 | 441,93 | -55,81 | 282,62 | 226,80 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток наданої допомоги | відс. | розрахунок | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

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 | | |
| | Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним особам | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | продукту | | |

| | | |
|--------------|--|--|
| ефективності | | |
| якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання видатків відносно уточненого плану – 83,06 % в сумі 120 443,01 грн. Кошти спрямовані на:

- придбання будівельних матеріалів, меблів для облаштування приміщення для внутрішньо переміщених осіб в сумі 66 067,70 грн;
- на компенсацію витрат на сплату комунальних послуг в сумі 54 375,31 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0213230 "Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану" виконані в повному обсязі. Внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території нашої селищної територіальної громади забезпечено умови проживання відповідно до гігієнічних та санітарних норм.

* 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.

Селищний голова

Начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | 41815107 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2 | 0210000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | 41815107 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3 | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 0455200000 |
| | (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 | Соціальний захист та покращення рівня життя малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах та надання матеріальної допомоги |

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям - інвалідам, пенсіонерам, онкохворим, учасникам бойових дій та інші заходи в сфері соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям - інвалідам, пенсіонерам, онкохворим, учасникам бойових дій та інші заходи в сфері соціального захисту |
| 2 | Забезпечення матеріальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам 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»

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 гарантій малозабезпеченим верствам населення, учасникам бойових дій | 3 467 629,50 | 0,00 | 3 467 629,50 | 3 265 713,44 | 0,00 | 3 265 713,44 | -201 916,06 | 0,00 | -201 916,06 |
| | Усього | 3 467 629,50 | 0,00 | 3 467 629,50 | 3 265 713,44 | 0,00 | 3 265 713,44 | -201 916,06 | 0,00 | -201 916,06 |

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 | Матеріальна підтримка надана пільговим та соціально-незахищеним категоріям громадян, які звернулися за допомогою надано згідно потреби |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 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 підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни | 2 742 629,50 | 0,00 | 2 742 629,50 | 2 619 013,00 | 0,00 | 2 619 013,00 | -123 616,50 | 0,00 | -123 616,50 |
| 2 | Програма соціального захисту населення Юрійської селищної ради на 2023-2027 роки | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 618 588,44 | 0,00 | 618 588,44 | -56 411,56 | 0,00 | -56 411,56 |
| 3 | Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на території Юрійської селищної ради на 2023-2027 роки | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 28 112,00 | 0,00 | 28 112,00 | -21 888,00 | 0,00 | -21 888,00 |
| | Усього | 3 467 629,50 | 0,00 | 3 467 629,50 | 3 265 713,44 | 0,00 | 3 265 713,44 | -201 916,06 | 0,00 | -201 916,06 |

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 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію | грн. | кошторис | 742 629,50 | 0,00 | 742 629,50 | 677 862,00 | 0,00 | 677 862,00 | -64 767,50 | 0,00 | -64 767,50 |
| | Матеріальна допомога особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайних ситуацій, в тому числі внаслідок воєнних дій | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Новорічні подарунки дітям-сиротам | грн. | кошторис | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 13 798,44 | 0,00 | 13 798,44 | -6 201,56 | 0,00 | -6 201,56 |
| | послуги поштових переказів | грн. | кошторис | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 | -210,00 | 0,00 | -210,00 |
| | Надання матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів | грн. | кошторис | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | Надання матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців | грн. | Кошторис | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | Оплата ритуальних послуг на поховання військових | грн. | Кошторис | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 76 681,00 | 0,00 | 76 681,00 | -19 319,00 | 0,00 | -19 319,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| Оплата послуг з виготовлення меморіальних дошок | грн. | Кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Матеріальна допомога військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец. Приладів та інших речей військового спрямування | грн. | кошторис | 1 654 000,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата ритуальних послуг на поховання безрідних | грн. | Кошторис | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 28 112,00 | 0,00 | 28 112,00 | -21 888,00 | 0,00 | -21 888,00 |
| Оплата послуг з встановлення надгробних пам'яників військовослужбовцям мешканцям громади, які не мають рідних | грн. | Кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання державної атрибутики для встановлення на кладовищах на могилах загиблих військовослужбовців | грн. | Кошторис | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 13 470,00 | 0,00 | 13 470,00 | -6 530,00 | 0,00 | -6 530,00 |
| Придбання подарункових наборів, сувенірів для проведення заходів з веретанами війни | грн. | Кошторис | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| Матеріальна допомога членам сімей полонених, особам звільненим з полону та членам сімей осіб, зниклих безвісті | грн. | кошторис | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| Матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу | грн. | кошторис | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Надання матеріальної допомоги онкохворим, та іншим незахищеним верствам населення | грн. | розрахунок | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 553 000,00 | 0,00 | 553 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| Кількість одержувачів матеріальної підтримки онкохворим та іншим незахищеним верствам населення | осіб | Рішення сесії | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію | осіб | Рішення сесії | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Кількість сімей під опікою | од. | Рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів | осіб | Рішення сесії | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців | осіб | Рішення сесії | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец. приладів та інших речей військового спрямування | осіб | Рішення сесії | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Кількість безрідних | осіб | Рішення сесії | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Кількість загиблих військовослужбовців мешканців громади, які не мають рідних | осіб | Рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість наданих ритуальних послуг по похованню загиблих військових | шт. | Рішення сесії | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинились в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. внаслідок військових дій | осіб | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги (членів сімей полонених військових, осіб звільнених з полону, членів сімей осіб, зниклих безвісті) | осіб | Рішення сесії | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| Середній розмір матеріальної підтримки онкохворим та іншим незахищеним верствам населення | грн. | розрахунок | 12 411,00 | 0,00 | 12 411,00 | 9 701,75 | 0,00 | 9 701,75 | -2 709,25 | 0,00 | -2 709,25 |
| Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію | грн. | розрахунок | 18 112,00 | 0,00 | 18 112,00 | 15 405,95 | 0,00 | 15 405,95 | -2 706,05 | 0,00 | -2 706,05 |
| Середній розмір матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців | грн. | розрахунок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
| | Середні витрати на встановлення надгробних пам'яників військовослужбовцям мешканцям громади, які не мають рідних | грн. | розрахунок | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 500,00 | 0,00 | -12 500,00 |
| | Середні розмір матеріальної допомоги на увіковічення пам'яті загиблих воїнів | 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 військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец.приладів та інших речей військового спрямування | грн. | розрахунок | 24 686,57 | 0,00 | 24 686,57 | 21 480,52 | 0,00 | 21 480,52 | -3 206,05 | 0,00 | -3 206,05 |
| | Середній розмір матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. внаслідок воєнних дій | грн. | розрахунок | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| | Середній розмір ритуальних послуг по похованню військових | грн. | розрахунок | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 780,17 | 0,00 | 12 780,17 | -2 219,83 | 0,00 | -2 219,83 |
| | Середній розмір ритуальних послуг по похованню безрідних | грн. | розрахунок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 028,00 | 0,00 | 7 028,00 | -2 972,00 | 0,00 | -2 972,00 |
| | Середній розмір матеріальної допомоги членам сімей полонених, особам звільненим з полону та членам сімей осіб, зниклих безвісті | грн. | розрахунок | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення коштами на надання матеріальних допомог | 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 | | | | | |
| | Обсяг фінансування продукту | | Видатки проведені згідно потреби | | | |
| | ефективності | | | | | |
| | якості | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році фактичні видатки на виконання бюджетної програми "Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" склали – 3 265 713,44 грн, виконання відносно уточненого плану 94,18 %.

Видатки в 2025 році спрямовані на:

- на виплату матеріальної допомоги онкохрим та іншим соціально-незахищеним, малозабезпеченим особам - 553 000,00 грн (57 ос.);
- на виплату матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію - 67 7862,00 грн (44 ос.);
- на виплату одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих воїнів - 60 000,00 грн (6 ос.);
- на виплату матеріальної допомоги на увіковічення пам'яті загиблих воїн - 60 000,00 грн (6 ос.);
- на виплату одноразової грошової матеріальної допомоги військовослужбовцям – учасникам бойових дій, мешканцям громади, на придбання тактичного спорядження, спеціальних приладів та засобів, інших речей військового спрямування, в тому числі на придбання військової амуніції та приладдя, для ремонту техніки, в тому числі автомобільного транспорту, часткова, у межах граничної суми матеріальної допомоги, участь у придбанні автомобільного транспорту, для збереження життя і здоров'я військовослужбовців – 1 654 000,00 грн (77 ос.);
- на виплату матеріальної допомоги членам сімей полонених, особам звільненим з полону, та членам сімей осіб, зниклих безвісті – 70 000,00 грн (14 ос.);
- матеріальна допомога багатодітній сім'ї (ДБСТ) на придбання одягу, шкільно-письмових та шкільних товарів, медикаментів та продуктів харчування- 50 000,00 грн;
- оплата ритуальних послуг на поховання військових - 76 681,00 грн (6 ос.);
- оплата ритуальних послуг на поховання безрідних - 28 112,00 грн (4 ос.);
- на придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій -13 798,44 грн (36ос.);
- на оплату послуг Укрпошти - 1 790,00 грн;
- оплата матеріалів для виготовлення та встановлення державної атрибутики(прапорні щогли, прапори) біля могил загиблих воїнів - 13 470,00 грн;
- для організації заходів із підтримки ветеранів та членів їх родин - 7 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконана в повному обсязі. Кожне звернення розглянуто на комісії з соціальних питань селищної ради, та прийнято рішення про надання матеріальної підтримки пільговим та соціально-незахищеним категоріям громадян, відповідно до затвердженого Положення.

* 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.

Селищний голова

Начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОРОНКІНА

(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**

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1 | 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2 | 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 | 0216020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 0455200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення облаштування та утримання територій громади. Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги. |

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є забезпечення стабільності роботи комунального підприємства "Юріївські житлово комунальні послуги" та комунального підприємства "Комунальник" Юріївської селищної ради відповідно до їх функціональних призначень, виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки щодо надання послуг з водопостачання, водовідведення, послуг вивезення твердих побутових відходів, обслуговування електричних мереж вуличного освітлення та надання послуг по благоустрою території громади, наведення санітарного стану на території громади шляхом фінансової підтримки підприємств, які перебувають у комунальній власності Юріївської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |
| 2 | Забезпечення облаштування та утримання територій громади |
| 3 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт благоустрою населених пунктів |
| 4 | Виплата заробітної плати з нарахуванням працівникам комунального підприємства, зайнятих в забезпеченні належного санітарного стану громади |
| 5 | Забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства критичної інфраструктури, що надає послуги водопостачання, водовідведення, управління ТПВ |

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 стабільного функціонування комунального підприємства- виконавця послуг з благоустрою населених пунктів, в т.ч. обслуговування мереж вуличного освітлення громади | 3 583 523,02 | 0,00 | 3 583 523,02 | 3 548 828,58 | 0,00 | 3 548 828,58 | -34 694,44 | 0,00 | -34 694,44 |
| 2 | Виплата заробітної плати з нарахуванням працівникам комунального підприємства, що задіяні в обслуговуванні пунктів очищення та роздачі питної води на території громади | 3 774 517,64 | 0,00 | 3 774 517,64 | 3 582 158,29 | 0,00 | 3 582 158,29 | -192 359,35 | 0,00 | -192 359,35 |
| | Усього | 7 358 040,66 | 0,00 | 7 358 040,66 | 7 130 986,87 | 0,00 | 7 130 986,87 | -227 053,79 | 0,00 | -227 053,79 |

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 між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживанням заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів |

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 |
| 1 | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Юрійські житлово-комунальні послуги" Юрійської селищної ради на 2025 рік | 3 774 517,64 | 0,00 | 3 774 517,64 | 3 582 158,29 | 0,00 | 3 582 158,29 | -192 359,35 | 0,00 | -192 359,35 |
| 2 | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Комунальник" Юрійської селищної ради на 2025 рік | 3 583 523,02 | 0,00 | 3 583 523,02 | 3 548 828,58 | 0,00 | 3 548 828,58 | -34 694,44 | 0,00 | -34 694,44 |
| | Усього | 7 358 040,66 | 0,00 | 7 358 040,66 | 7 130 986,87 | 0,00 | 7 130 986,87 | -227 053,79 | 0,00 | -227 053,79 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на утримання в належному стані благоустрою території громади та надання послуг в т.ч.: | грн. | Кошторис | 7 358 040,66 | 0,00 | 7 358 040,66 | 7 130 986,87 | 0,00 | 7 130 986,87 | -227 053,79 | 0,00 | -227 053,79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|--|
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| кількість населених пунктів, в яких здійснюється вуличне освітлення на території ОТГ | од. | паспорт громади | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| кількість населених пунктів, в яких підтримується належний санітарний стан на території ОТГ | од. | паспорт громади | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| середні видатки на обслуговування одного населеного пункту | грн. | Кошторис | 156 554,06 | 0,00 | 156 554,06 | 151 723,12 | 0,00 | 151 723,31 | -4 830,75 | 0,00 | -4 830,75 | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують | відс. | паспорт громади | 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 | | |
| | обсяг видатків на утримання в належному стані благоустрою території громади та надання послуг в т.ч.: | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | середні видатки на обслуговування одного населеного пункту | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків здійснювалось на виконання заходів передбачених «Програмою розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Юріївські житлово-комунальні послуги» Юріївської селищної ради на 2025 рік», затвердженої рішенням селищної ради від 12.12.2024 року № 4188-69/VIII та «Програмою розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Комунальник» Юріївської селищної ради на 2025 рік», затвердженої рішенням селищної ради від 06.06.2025 № 4457-76/VIII.

Фактичні видатки становлять 7 130 986,87 грн, виконання відносно уточненого плану 96,92 %.

Видатки по комунальному підприємству «Юріївські житлово-комунальні послуги» в сумі 3 582 158,29 грн спрямовані:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам комунального підприємства критичної інфраструктури, що надає послуги водопостачання, водовідведення, управління ТПВ – 3 318 073,13 грн,

- на оновлення матеріально-технічної бази та поточні видатки загальною сумою – 264 085,16 грн, а саме придбання ПММ, запасних частин для ремонту техніки, спецтехніки, зокрема для Bobcat, які задіяні в упорядкуванні території населених пунктів, придбання господарського інвентарю, що використане для прибирання, обкосів, обслуговування громадських туалетів, придбання спецодягу для робітників підприємства, страхування автотранспорту.

Видатки по комунальному підприємству «Комунальник» в сумі 3 548 828,58 грн спрямовані:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам комунального підприємства, які обслуговують електричні мережі вуличного освітлення та надають послуги з прибирання території громади – 3 014 688,40 грн.

- на оновлення матеріально-технічної бази та поточні видатки загальною сумою – 523 697,86 грн, а саме придбання ПММ, запасних частин для ремонту техніки, спецтехніки, зокрема для Bobcat, які задіяні в упорядкуванні території населених пунктів, придбання господарського інвентарю, що використане для прибирання, обкосів, придбання миючих засобів для обслуговування громадських туалетів, придбання канцтоварів та комп'ютерної техніки для безперебійної роботи підприємства, оплата послуг з поточного ремонту спец. обладнання, програмного забезпечення, страхування автотранспорту, заправки картриджів та оплата адміністративного збору для проведення державної реєстрації.

- на оплату видатків за спожиті енергоносії, з них теплопостачання – 2 654,51 грн, електрична енергія – 7 787,81 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення облаштування та утримання територій громади, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів, водопостачання вуличних колонок, вивіз твердих побутових відходів на території ОТГ.

* 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.

Селищний голова

Начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|----------|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---------------------------------------|
| 1 | Благоустрій населених пунктів громади |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення благоустрою кладовищ |
| 2 | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень |
| 3 | Забезпечення благоустрою території населених пунктів |
| 4 | Забезпечення облаштування та утримання території громади |
| 5 | Відшкодування за спожиту електричну енергію мережою вуличного освітлення |
| 6 | Забезпечення центрального водопостачання питних колонок та пунктів роздачі питної води |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Відшкодування за спожиту електричну енергію мережою вуличного освітлення | 544 850,00 | 0,00 | 544 850,00 | 536 163,61 | 0,00 | 536 163,61 | -8 686,39 | 0,00 | -8 686,39 |
| 2 | Забезпечення облаштування та утримання територій громади | 895 134,36 | 0,00 | 895 134,36 | 875 327,00 | 0,00 | 875 327,00 | -19 807,36 | 0,00 | -19 807,36 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3 | Забезпечення центрального водопостачання питних колонок, громадських туалетів та пунктів роздачі питної води | 134 968,00 | 0,00 | 134 968,00 | 134 956,95 | 0,00 | 134 956,95 | -11,05 | 0,00 | -11,05 |
| | Усього | 1 574 952,36 | 0,00 | 1 574 952,36 | 1 546 447,56 | 0,00 | 1 546 447,56 | -28 504,80 | 0,00 | -28 504,80 |

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 виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів (внаслідок економного споживання електричної енергії, водопостачання та використання коштів на облаштування та утримання території згідно заключених договорів) |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 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 благоустрою населених пунктів Юріївської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки (зі змінами) | 1 574 952,36 | 0,00 | 1 574 952,36 | 1 546 447,56 | 0,00 | 1 546 447,56 | -28 504,80 | 0,00 | -28 504,80 |
| | Усього | 1 574 952,36 | 0,00 | 1 574 952,36 | 1 546 447,56 | 0,00 | 1 546 447,56 | -28 504,80 | 0,00 | -28 504,80 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | витрати на благоустрій | грн. | Кошторис | 895 134,36 | 0,00 | 895 134,36 | 875 327,00 | 0,00 | 875 327,00 | -19 807,36 | 0,00 | -19 807,36 |
| | видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів | грн. | Кошторис | 134 968,00 | 0,00 | 134 968,00 | 134 956,95 | 0,00 | 134 956,95 | -11,05 | 0,00 | -11,05 |
| | видатки на освітлення населених пунктів селищної ради | грн. | Кошторис | 544 850,00 | 0,00 | 544 850,00 | 536 163,61 | 0,00 | 536 163,61 | -8 686,39 | 0,00 | -8 686,39 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість колонок та громадських туалетів, які забезпечині централізованим водопостачанням | од. | звіт | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість населених пунктів, які утримуються в належному стані по благоустрою | од. | звіт | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| | кількість населених пунктів селищної ради, які мають вуличне освітлення | од. | звіт | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання в належному стані по благоустрою в одному населеному пункті | грн. | розрахунково | 19 045,41 | 0,00 | 19 045,41 | 18 623,98 | 0,00 | 18 623,98 | -421,43 | 0,00 | -421,43 |
| | середні витрати на вуличне освітлення в одному населеному пункті (оплата електроенергії) | грн. | розрахунково | 14 725,68 | 0,00 | 14 725,68 | 14 490,91 | 0,00 | 14 490,91 | -234,77 | 0,00 | -234,77 |
| | середні витрати на оплату послуг центрального водопостачання однієї питної колонки та громадського туалету | грн. | розрахунково | 19 281,14 | 0,00 | 19 281,14 | 19 279,56 | 0,00 | 19 279,56 | -1,58 | 0,00 | -1,58 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконаних робіт по центральному водопостачанню питних колонок | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | відсоток виконаних робіт по освітленню вулиць | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | відсоток виконаних робіт по благоустрою | 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 | | |
| | видатки на освітлення населених пунктів селищної ради | грн. | Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок відключення вуличного освітлення на період дії воєнного стану в Україні |
| | видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів | грн. | Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок зменшення натуральних показників |
| | витрати на благоустрій продукту | грн. | Кошти використані відповідно до потреби |
| | ефективності | | |
| | середні витрати на оплату послуг центрального водопостачання однієї питної колонки та громадського туалету | грн. | Видатки проведені згідно потреби |

| | | | |
|--|--|------|----------------------------------|
| | середні витрати на вуличне освітлення в одному населеному пункті (оплата електроенергії) | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | середні витрати на утримання в належному стані по благоустрою в одному населеному пункті | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році за рахунок коштів загального фонду проведено видатки в сумі 1 546 447,56 грн. Виконання відносно уточненого плану 98,19%.

Кошти загального фонду використано:

- по КЕКВ 2210 – 581 129,89 грн, з них на придбання електротоварів для вуличного освітлення населених пунктів – 165 822,35 грн, господарських товарів – 38 656,00 грн, будівельних матеріалів на ремонт об'єктів благоустрою – 165 084,25 грн, облаштування Алеї Слави загиблим воїнам – 115 215,29 грн, придбання металевої конструкції Стели – 96 352,00 грн.
- по КЕКВ 2240 – 96 025,40 грн, з них використано на оплату послуг з заміни, розпломбування та опломбування лічильників обліку вуличного освітлення в с. Чаплинка, с.Олексіївка, с.Новов'язівське, с.Чернявщина, с.Чорноглазово, с.Вербуватівка та с. Новоіванівка – 13 138,40 грн, оплату послуг з ремонтних робіт об'єктів благоустрою – 14 514,00 грн, виготовлення меморіальних дошок загиблим воїнам - 23 630,00 грн, виготовлення дорожніх знаків -2 200,00 грн, оплата робіт з встановлення стели – 42 543,00 грн.
- по КЕКВ 2272 – 134 956,95 грн для оплати за централізовану подачу води по території селищної ради для вуличних колонок, пунктів очищення та роздачі питної води, водопостачання та водовідведення громадського туалету;
- по КЕКВ 2273 – 536 163,61 грн для оплати за спожиту електроенергію по вуличному освітленню;
- по КЕКВ 2275 – 198 171,71 грн на оплату послуг з вивозу сміття після прибирання території населених пунктів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" виконана повністю. Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми виконано на належному рівні.

* 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.

Селищний голова



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Іван БУРЯК

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0216040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
| 2 | Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості |

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 | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 460 831,50 | 414 721,50 | 875 553,00 | 454 556,73 | 414 721,50 | 869 278,23 | -6 274,77 | 0,00 | -6 274,77 |
| | Усього | 460 831,50 | 414 721,50 | 875 553,00 | 454 556,73 | 414 721,50 | 869 278,23 | -6 274,77 | 0,00 | -6 274,77 |

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 між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживанням заходів щодо економного та ефективного використання 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 | Програма "Питна вода" на території Юріївської селищної ради на 2025-2030 роки | 460 831,50 | 414 721,50 | 875 553,00 | 454 556,73 | 414 721,50 | 869 278,23 | -6 274,77 | 0,00 | -6 274,77 |
| | Усього | 460 831,50 | 414 721,50 | 875 553,00 | 454 556,73 | 414 721,50 | 869 278,23 | -6 274,77 | 0,00 | -6 274,77 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис | 460 831,50 | 414 721,50 | 875 553,00 | 454 556,73 | 414 721,50 | 869 278,23 | -6 274,77 | 0,00 | -6 274,77 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість місць забору питної води | од. | паспорт громади | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні видатки на обслуговування одного місяця забору питної води | грн. | розрахунок | 92 166,30 | 82 944,30 | 175 110,60 | 90 911,35 | 82 944,30 | 173 855,65 | -1 254,95 | 0,00 | -1 254,95 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток забезпечення населення питною водою належної якості | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

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 видатків | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | середні видатки на обслуговування одного місяця забору питної води | грн. | Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживанням заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків здійснювалось на виконання заходів передбачених «Програмою благоустрою населених пунктів Юріївської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки» затвердженою рішенням селищної ради від 17.05.2023 №3553-45/VIII.

Фактичні видатки склали 869 278,23 грн. в т.ч. видатки загального фонду складають: 454 556,73 грн, виконання відносно уточненого плану 98,64 %, видатки спрямовані:

- на придбання обладнання для облаштування пункту очищення та роздачі питної води в с-щі Юріївка – 235 551,30 грн;
- на придбання обладнання для облаштування пункту очищення та роздачі питної води – 73 080,01 грн;
- на придбання пально мастильних матеріалів для безперебійної роботи генераторів на пунктах очищення та роздачі питної води в с-щі Юріївка - 8 475,00 грн;
- на придбання джерела безперебійного живлення для пункту очищення та роздачі питної води в с-щі Юріївка - 137 450,42 грн.

Видатки спеціального фонду становлять – 414 721,50 грн, виконання відносно уточненого плану 100 %.

Кошти спрямовані на:

- придбання альтанки металевої та лавки для облаштування пункту очищення та роздачі питної води в с-щі Юріївка – 120 000,00 грн;
- придбання генератора бензинового інверторного та приладу резервного живлення для пункту очищення та роздачі питної води в с-щі Юріївка – 111 000,00 грн;
- придбання системи ОМОС для пункту очищення та роздачі питної води в с-ще Юріївка – 183 721,50 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію комплексу заходів щодо утримання в належному стані об'єктів водозабору питної води.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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**

| | | | |
|----------|---|---|--|
| 1 | 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2 | 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 | 0216071 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 6071 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 0455200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Відшкодування різниці в тарифах житлово-комунальним підприємствам |

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 | Відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджені рішенням селищної ради, та розміром економічно обґрунтованих тарифів | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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**

| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Юрївські житлово-комунальні послуги» Юрївської селищної ради на 2025 рік | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 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 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на відшкодування різниці в тарифах | грн. | кошторис | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств, яким планується надання трансферту | од. | звіт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість послуг, які надає підприємство | шт. | паспорт громади | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня сума трансферту на одне підприємство | тис.грн. | розрахунок | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні видатки на одну послугу, що надає підприємство | грн. | кошторис | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток відшкодованої різниці в тарифах житлово-комунальному підприємствам | 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

Фактичні видатки на відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, а саме послуг водопостачання, водовідведення та вивозу твердих побутових відходів, що затверджені рішенням селищної ради, та розміром економічно обґрунтованих тарифів склали – 720 000,00 грн, виконання відносно уточненого плану 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію комплексу заходів щодо фінансової підтримки КП "Юріївські ЖКП" шляхом відшкодування різниці в тарифах по водопостачанню, водовідведенню та вивезенню твердих побутових відходів по об'єктах, що знаходяться у господарському віданні Юріївської селищної територіальної громади.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|
| 1 | 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2 | 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3 | 0217130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0455200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Рациональне використання земельних ресурсів та їх охорони спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту земель |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | Розробка документації із землеустрою |

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 | Розробка документації із землеустрою | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 761 501,61 | 0,00 | 761 501,61 | -38 498,39 | 0,00 | -38 498,39 |
| | Усього | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 761 501,61 | 0,00 | 761 501,61 | -38 498,39 | 0,00 | -38 498,39 |

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 між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями у паспорті бюджетної програми пояснюється економією та ефективним використанням бюджетних коштів. Кошти використані відповідно до 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 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 розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території ЮОСР на 2022-2025 рр. | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 761 501,61 | 0,00 | 761 501,61 | -38 498,39 | 0,00 | -38 498,39 |
| | Усього | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 761 501,61 | 0,00 | 761 501,61 | -38 498,39 | 0,00 | -38 498,39 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | розробка документації із землеустрою | грн. | кошторис | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 761 501,61 | 0,00 | 761 501,61 | -38 498,39 | 0,00 | -38 498,39 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість розробленої документації | од. | звіт | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на розроблення документації із землеустрою | грн. | розрахунок | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 34 613,71 | 0,00 | 34 613,71 | 2 613,71 | 0,00 | 2 613,71 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток розробленої документації із землеустрою до запланованого | 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 | | |
| | розробка документації із землеустрою | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | продукту | | |
| | кількість розробленої документації | од. | У зв'язку з воєнним станом потреба в виготовленні проектної та технічної документації зменшилась |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків здійснювалось на виконання заходів передбачених «Програмою розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Юріївської селищної ради на 2022-2025 роки».

Фактичні видатки становлять 761 501,61 грн, виконання відносно уточненого плану 95,19% .

Видатки спрямовані:

по КЕКВ 2240 на оплату послуг з виготовлення проектної та технічної документації земельних ділянок комунальної власності, в тому числі проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів громади, виготовлення генерального плану населених пунктів селищної ради – 662 501,61грн;

по КЕКВ 2281 на оплату послуг з виготовлення картографічного матеріалу у вигляді карт-схем земель сільськогосподарського призначення – 99 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 0217130 "Здійснення заходів із землеустрою" здійснено шляхом використання коштів на розроблення проектної документації на землю відповідно до потреби.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|
| 1 | 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2 | 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 | 0217680 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 7680 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0455200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення своєчасної участі селищної ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування обласного та державного рівня |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі селищної ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування обласного та державного рівня.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--------------------------|
| 1 | Сплата членських внесків |

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 | | | 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 | Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" та до Дніпропетровського регіонального відділення ВАОМС "Асоціація міст України" | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Усього | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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**

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юрівської селищної ради на 2023-2027 роки | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на сплату членських внесків | грн. | кошторис | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 16 587,00 | 0,00 | 16 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Населення громади | осіб | звіт | 10 833,00 | 0,00 | 10 833,00 | 10 833,00 | 0,00 | 10 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одного мешканця | грн. | розрахунок | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 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 |
| | затрат | | |
| | | | |
| | продукту | | |
| | | | |
| | ефективності | | |
| | | | |
| | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році видатки на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування України: до Всеукраїнської асоціації ОМС «АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ» - 11 848,00 грн та до Дніпропетровського регіонального відділення ВАОМС «АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ» - 4 739,00 грн, виконання відносно уточненого плану 100 % .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0217680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" у 2025 році виконанні повністю.

* 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.

Селищний голова



(Handwritten signature)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|----------|---|---|--|--|---|
| 1 | 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2 | 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3 | 0218110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0455200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій Юр'ївської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного, природного, соціального і воєнного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Створення матеріального резерву для забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |

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 | Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 169 846,00 | 0,00 | 169 846,00 | 169 846,00 | 1 034 241,23 | 1 204 087,23 | 0,00 | 1 034 241,23 | 1 034 241,23 |
| | Усього | 169 846,00 | 0,00 | 169 846,00 | 169 846,00 | 1 034 241,23 | 1 204 087,23 | 0,00 | 1 034 241,23 | 1 034 241,23 |

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 |
| | Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з надходженням коштів від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на оплату суспільно-корисних робіт, на яких були задіяні тимчасово безробітні громадяни (3 фонд). |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту населення і території Юр'ївської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного та соціального характеру на 2023-2027 роки | 169 846,00 | 0,00 | 169 846,00 | 169 846,00 | 0,00 | 169 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 169 846,00 | 0,00 | 169 846,00 | 169 846,00 | 0,00 | 169 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Матеріальний резерв | грн. | Кошторис | 169 846,00 | 0,00 | 169 846,00 | 169 846,00 | 0,00 | 169 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на оплату суспільно-корисних робіт | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 241,23 | 1 034 241,23 | 0,00 | 1 034 241,23 | 1 034 241,23 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість населених пунктів | од. | звіт | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість населення громади | осіб | звіт | 10 833,00 | 0,00 | 10 833,00 | 10 833,00 | 0,00 | 10 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на 1 населений пункт | грн. | розрахунок | 3 613,74 | 0,00 | 3 613,74 | 3 613,74 | 0,00 | 3 613,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на одну особу | грн. | розрахунок | 15,68 | 0,00 | 15,68 | 15,68 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості матеріального резерву | 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 | | |
| | Видатки на оплату | грн. | Кошти отримано від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для оплати суспільно-корисних робіт |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки у 2025 році становлять 1 204 087,23 грн: загальний фонд 169 846,00 грн, спеціальний фонд -1 034 241,23 грн.

Кошти

загального фонду спрямовані:

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 166 846,00 грн на закупівлю та формування матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій, в тому числі внаслідок воєнних дій на території держави, закуплено шифер, плівку, цвяхи та інші будматеріали;

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3 000,00 грн послуги з підключення фіксованого зв'язку для сирен по всій громаді.

По спеціальному фонду (3 фонд) відображені кошти, що надійшли від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на оплату суспільно-корисних робіт, на яких були задіяні тимчасово безробітні громадяни. Видатки складають 1 034 241,23 грн, з них по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 847 680,93 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» складає 186 560,30 грн. Кошти відображені по даному коду класифікації видатків, так як суспільно-корисні роботи спрямовані на прибирання, облаштування найпростіших укриттів, на заходи з запобігання надзвичайним ситуаціям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" здійснено відповідно до потреби.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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**

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Юрїївської селищної ради | 41815107 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2 | 0210000 | Виконавчий комітет Юрїївської селищної ради | 41815107 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3 | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0455200000 |
| | (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 | Здійснення заходів щодо підвищення рівня мобілізаційної підготовки |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності на території Юр`ївської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення |

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 | Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми | 103 100,00 | 0,00 | 103 100,00 | 102 589,80 | 0,00 | 102 589,80 | -510,20 | 0,00 | -510,20 |
| | Усього | 103 100,00 | 0,00 | 103 100,00 | 102 589,80 | 0,00 | 102 589,80 | -510,20 | 0,00 | -510,20 |

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 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими призначеннями за загальним фондом пояснюється вживанням заходів щодо економного та ефективного використання 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 | Програма підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023-2027 роки (зі змінами) | 103 100,00 | 0,00 | 103 100,00 | 102 589,80 | 0,00 | 102 589,80 | -510,20 | 0,00 | -510,20 |
| | Усього | 103 100,00 | 0,00 | 103 100,00 | 102 589,80 | 0,00 | 102 589,80 | -510,20 | 0,00 | -510,20 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на реалізацію програми | грн. | кошторис | 103 100,00 | 0,00 | 103 100,00 | 102 589,80 | 0,00 | 102 589,80 | -510,20 | 0,00 | -510,20 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість жителів | од. | звіт | 10 833,00 | 0,00 | 10 833,00 | 10 833,00 | 0,00 | 10 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць | осіб | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість призовників, що перебувають на обліку | осіб | | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість призовників, які підлягають призову | осіб | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на проведення призову 1 люд. | од. | звіт | 171,83 | 0,00 | 171,83 | 170,98 | 0,00 | 170,98 | -0,85 | 0,00 | -0,85 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання | 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 | | |
| | Видатки на реалізацію програми | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році фактичні видатки проведено по загальному фонду КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання інвентар» на закупівлю ПММ для забезпечення мобілізаційних заходів –102589,80 грн, виконання відносно уточненого плану 99,5 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0218220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" виконані в повному обсязі.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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**

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | 41815107 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2 | 0210000 | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради | 41815107 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3 | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0455200000 |
| | (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 здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадської безпеки та правопорядку, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративного провадження доказами, підвищення рівня розкриття правопорушень

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді |

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 | Придбання та встановлення системи відеоспостереження для громадського порядку | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
|-------|---|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 інформатизації "Цифрова Юріївська громада" на 2024-2026 роки | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Придбання та встановлення засобів відеоспостереження | грн. | Кошторис | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 56 828,00 | 78 432,00 | 135 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість запланованих придбань та встановлень засобів відеоспостереження | шт. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання запланованого придбання та встановлення засобів відеоспостереження | відс. | відс. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 |
| | затрат | | |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році фактичні видатки на виконання бюджетної програми "Інші заходи громадського порядку та безпеки" склали -135 260,00грн. Видатки загального фонду становлять 56 828,00 грн, виконання відносно уточненого плану 100%, які спрямовані:

по КЕКВ 2210 на придбання супутніх матеріалів для встановлення системи відеоспостереження для безпечного середовища – 35 945,00 грн;

по КЕКВ 2240 на оплату послуг з монтажу системи відеоспостереження – 20 883,00 грн.

Фактичні видатки спеціального фонду становлять 78 432,00 грн, виконання відносно уточненого плану 100%. Кошти спрямовані на придбання та встановлення системи відеоспостереження для безпечного середовища.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» виконані в повному обсязі.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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 паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----------|---|---|--|
| 1 | 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2 | 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 | 0218340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 8340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0540 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0455200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---------------------------------------|
| 1 | Забезпечення природоохоронних заходів |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного санітарного стану на території громади, екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення природоохоронних заходів |
| 2 | Забезпечення належного санітарного стану на території громади |

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 | Придбання сміттєвих баків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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**

| | |
|-------|-----------|
| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплексна програма розвитку селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість жителів громади | осіб | паспорт громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість сміттевих баків, які плануються придбати | шт. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість населених пунктів в яких здійснюється вивіз сміття | шт. | звіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня витрати на 1 сміттевий бак | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | затрат | | |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки спеціального фонду за рахунок коштів екологічного податку в 2025 році не здійснювалися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|----------|---|---|--|--|---|
| 1 | 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2 | 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41815107 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3 | 0219770 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 9770 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0180 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Інші субвенції з місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0455200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

5. Мета бюджетної програми

Надання субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Передача трансфертів іншим бюджетам для забезпечення потреб щодо захисту та збереження об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення громади та Дніпропетровської області в цілому |

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 | Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Забезпечення національної безпеки щодо посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури | 382 920,00 | 574 380,00 | 957 300,00 | 382 920,00 | 574 380,00 | 957 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 415 420,00 | 574 380,00 | 989 800,00 | 415 420,00 | 574 380,00 | 989 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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**

| | |
|-------|-----------|
| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма забезпечення особистої безпеки громадян та запобігання і припинення правопорушень на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки | 382 920,00 | 574 380,00 | 957 300,00 | 382 920,00 | 574 380,00 | 957 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Програма забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту населення і території Юріївської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного та соціального характеру на 2023-2027 роки | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 415 420,00 | 574 380,00 | 989 800,00 | 415 420,00 | 574 380,00 | 989 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету | грн. | кошторис | 415 420,00 | 574 380,00 | 989 800,00 | 415 420,00 | 574 380,00 | 989 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів субвенції | од. | Рішення сесії | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати спрямовані на виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту | грн. | грн | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати спрямовані на виконання Програми забезпечення особистої безпеки громадян та запобігання і припинення правопорушень | грн. | грн | 382 920,00 | 574 380,00 | 957 300,00 | 382 920,00 | 574 380,00 | 957 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання | відс. | відс. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 |
| | заграт | | |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів передбачених бюджетною програмою 0219770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" план з урахуванням змін затверджено в сумі 989 800,00 грн: видатки загального фонду - 415 420,00 грн, спеціального фонду - 574 380,00 грн. Профінансовано видатки в сумі 989 800,00 грн (по загальному фонду 415 420,00 грн, по спеціальному фонду 574 380,00 грн), виконання відносно уточненого плану становить 100%.

Видатки спрямовані:

- по КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" на фінансування створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (рішення Юр`ївської селищної ради № 215-13/VIII від 14.10.2022 року) - 32 500,00 грн, на фінансування субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання "Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області до 2025 року" згідно рішення Юр`ївської селищної ради № 3799-55/VIII від 14.12.2023 року - 382 920,00 грн;

- по КЕКВ 3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" на фінансування субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання "Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області до 2025 року" згідно рішення Юр`ївської селищної ради № 4209-69/VIII від 12.12.2024 року - 574 380,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* 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.

Селищний голова



(підпис)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

Оксана ВОРОНКІНА

(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

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | | | 41815107 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 0219800 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 9800 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455200000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку |

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для динамічного, збалансованого виконання програм соціально-економічного розвитку

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Передача трансферту державному бюджету для забезпечення потреб населення ОТГ |

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 | Субвенція державному бюджету Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області для Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області в тому числі поліцейським офіцерам Юр'ївської селищної територіальної громади | 297 832,50 | 0,00 | 297 832,50 | 297 515,50 | 0,00 | 297 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Субвенція державному бюджету для 6 ДІРЗГУ ДСНС України у Дніпропетровській області на придбання паливно-мастильних матеріалів та приладдя для ліквідації можливих наслідків бойових дій | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Субвенція державному бюджету для надання фінансової допомоги військових частин. | 190 000,00 | 65 200,00 | 255 200,00 | 190 000,00 | 65 200,00 | 255 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 587 832,50 | 65 200,00 | 653 032,50 | 587 515,50 | 65 200,00 | 652 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення між касовими видатками, затвердженими плановими призначеннями у паспорті бюджетної програми пояснюється економією та ефективним використанням бюджетних коштів. Кошти використані відповідно до потреби. |

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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Комплексна програма розвитку Юр'ївської селищної ради та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки (зі змінами) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Програма забезпечення особистої безпеки громадян та запобігання і припинення правопорушень на території Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки | 297 832,50 | 0,00 | 297 832,50 | 297 515,50 | 0,00 | 297 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Програма підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023-2027 роки (зі змінами) | 190 000,00 | 65 200,00 | 255 200,00 | 190 000,00 | 65 200,00 | 255 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Усього | 587 832,50 | 65 200,00 | 653 032,50 | 587 515,50 | 65 200,00 | 652 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг фінансування продукту | грн. | кошторис | 587 832,50 | 65 200,00 | 653 032,50 | 587 515,50 | 65 200,00 | 652 715,50 | -317,00 | 0,00 | -317,00 |
| | Кількість одержувачів ефективності | од. | розрахунок | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середній розмір якості | грн. | грн | 195 944,17 | 65 200,00 | 261 144,17 | 195 838,50 | 65 200,00 | 261 038,50 | -105,67 | 0,00 | -105,67 |
| | Рівень реалізації заходів програми | відс. | відс. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | | |
| | Обсяг фінансування продукту | грн. | Видатки проведені згідно потреби |
| | Кількість одержувачів ефективності | | |
| | Середній розмір якості | | |
| | Рівень реалізації заходів програми | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки в 2025 році склали 652 715,50 грн, з них: по загальному фонду - 587 515,50 грн, по спеціальному фонду - 65 200,00 грн.

За рахунок коштів загального фонду:

- надана Субвенція державному бюджету для 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (для підрозділу базування селище Юріївка) на придбання будівельних матеріалів та оновлення матеріально-технічної бази відповідно до Комплексної програми розвитку Юріївської селищної ради та всебічної підтримки населення на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням від 23.12.20 № 33-3/VIII, в сумі 100 000,00 грн.;

- надана Субвенція Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області для Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області в т. ч. поліцейським офіцерам Юріївської селищної територіальної громади, на придбання паливно-мастильних матеріалів, комп'ютерного обладнання, спецобладнання відповідно до Програми забезпечення особистої безпеки громадян та запобігання і припинення правопорушень на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 30.11.2022 №33368-37/VIII, в сумі 297 515, 50 грн (перераховували 298,0 тис. грн, повернуто невикористані 0,4845 тис. грн);

- надана Субвенція державному бюджету для військової частини 3024 Національної гвардії України відповідно до Програми підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 08.03.2023 №3475-42/VIII, в сумі 190 000,00 грн.

За рахунок коштів спеціального фонду:

- надана до державного бюджету субвенція для військової частини А1964 Збройних Сил України – 65 200,00 грн (перераховували 100,0 тис. грн, повернуто невикористані 34,8 тис. грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* 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.

Селищний голова



(Handwritten signature)

(підпис)

Іван БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)