

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 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.	<b>1100000</b>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради			45607536
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради			45607536
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1113242</b>	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0656300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання місцевої програми соціальної підтримки населення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
2	Забезпечення надання соціальних послуг дітям сімей загиблих та безвісти зниклих воїнів

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-142,00
	<b>Усього</b>	<b>40000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>39858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39858,00</b>	<b>-142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142,00</b>

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 виникло у зв'язку із зменшенням цінової політики на придбаний товар

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 соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки із змінами	40000,00	0,00	40000,00	39858,00	0,00	39858,00	-142,00	0,00	-142,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Видатки на забезпечення соціального захисту	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	39858,00	0,00	39858,00	-142,00	0,00	-142,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість заходів сфері соціального захисту і соціального забезпечення	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учасників заходів	осіб	розрахункові дані	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
4	із них дівчат	осіб	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5	із них хлопців	осіб	розрахункові дані	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахункові дані	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
7	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами,	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)											

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Видатки на забезпечення соціального захисту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням цінової політики на придбаний товар
	<b>Продукту</b>		
2	кількість заходів сфері соціального захисту і соціального забезпечення	од.	
3	кількість учасників заходів	осіб	
4	із них дівчат	осіб	
5	із них хлопців	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
6	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана бюджетна програма виконана у повному обсязі. Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням ціни на придбаний товар. Стан виконання результативних показників відмінний.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені програмою 1113242 "Інші заходи у сфері соціально захисту і соціального забезпечення" у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та проведені фактичні видатки дали можливість для виконання цілі та завдань даної програми.

\* 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)