

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Височанська селищна рада			04396503
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Височанська селищна рада			04396503
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2053200000
	(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 ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсацій мешканцям громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям.
2	Забезпечення виплати допомоги на поховання.
3	Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, потерпілих дітей та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
4	Послуги з проживання в обсервації особам, які здійснюють перетин державного кордону у ФК "Металіст"
5	Надання матеріальної допомоги інвалідам та дітям - інвалідам
6	Здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям	2538777,00	0,00	2538777,00	2512000,00	0,00	2512000,00	-26777,00	0,00	-26777,00
2	Вшанування захисників і захисниць України та увічнення пам'яті загиблих	120000,00	0,00	120000,00	69280,00	0,00	69280,00	-50720,00	0,00	-50720,00
3	Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, Чорнобильці I та II категорій або ті, які брали участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях	134278,00	0,00	134278,00	110258,00	0,00	110258,00	-24020,00	0,00	-24020,00
5	Матеріальна допомога особам з інвалідністю до Міжнародного Дня людей з інвалідністю	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їх сімей	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
8	Надання допомоги захисникам чи захисницям України на лікування (реабілітацію)	450000,00	0,00	450000,00	430000,00	0,00	430000,00	-20000,00	0,00	-20000,00
10	Одноразова адресна грошова допомога особам, що прийняті на військову службу за контрактом або мобілізовані до лав Збройних Сил України	80000,00	0,00	80000,00	110000,00	0,00	110000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Усього	3344055,00	0,00	3344055,00	3252538,00	0,00	3252538,00	-91517,00	0,00	-91517,00

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	фінансування згідно звернень мешканців громади
2	переміщення (зменшення) згідно листа від 24.12.2025 р. №02-23/3455; фінансування згідно звернень
3	фінансування проводилось згідно наданих актів про проведення санаторно-курортного лікування
5	розбіжності відсутні
7	розбіжності відсутні
8	переміщення (зменшення) згідно листа від 24.12.2025 р. №02-23/3455; фінансування згідно звернень захисників і захисниць
10	переміщення (збільшення) згідно листа від 24.12.2025 р. №02-23/3455

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 соціального захисту населення Височанської територіальної громади на 2023-2025 роки	2638777,00	0,00	2638777,00	2513000,00	0,00	2513000,00	-125777,00	0,00	-125777,00
2	Програма підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії в Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної територіальної громади, а також членів їх сімей, на 2023 - 2025 роки	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма підтримки захисників та захисниць України, потерпілих внаслідок російської агресії на Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної територіальної громади, а також членів їх сімей на 2025 рік	650000,00	0,00	650000,00	609280,00	0,00	609280,00	-40720,00	0,00	-40720,00

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											
1	Обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення	грн.	Рішення LXIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 19.12.2025 року	2538777,00	0,00	2538777,00	2512000,00	0,00	2512000,00	-26777,00	0,00	-26777,00
2	обсяг часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	Рішення LVIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 10.09.2025 року	70000,00	0,00	70000,00	40000,00	0,00	40000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
3	обсяг видатків на придбання банерів	грн.	Рішення LIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 18.04.2025 року	50000,00	0,00	50000,00	29280,00	0,00	29280,00	-20720,00	0,00	-20720,00
4	Обсяг виділених коштів на санаторно-курортне лікування	грн.	Рішення XLIX сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 20.12.2024 року "Про бюджет Височанської селищної територіальної громади на 2025 рік"	134278,00	0,00	134278,00	110258,00	0,00	110258,00	-24020,00	0,00	-24020,00
5	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги особам з інвалідністю	грн.	Рішення LXII (позачергової) сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 12.12.2025 року	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг коштів для надання грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їх сімей	грн.	Рішення I сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 31.01.2025 року.	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг коштів для надання допомоги захисникам чи захисницям України на лікування (реабілітацію)	грн.	Рішення LX сесії Височанської селищної ради VIII	460000,00	0,00	460000,00	430000,00	0,00	430000,00	-30000,00	0,00	-30000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			скликання від 07.11.2025 року									
8	Обсяг видатків на проведення санаторно-курортного лікування за рахунок місцевого бюджету	грн.	Рішення LV сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 06.06.2025 року	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
9	Уточнений обсяг видатків на проведення санаторно-курортного лікування за рахунок місцевого бюджету на звітну дату	грн.	Рішення LXII (позачергової) сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 12.12.2025 року	-100000,00	0,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
10	Обсяг виділених коштів на надання допомоги	грн.	Рішення LX сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 07.11.2025 року	70000,00	0,00	70000,00	110000,00	0,00	110000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Продукту											
11	Кількість осіб, що одержали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення	осіб	Дані обліку	352,00	0,00	352,00	374,00	0,00	374,00	22,00	0,00	22,00
12	кількість осіб, які подали заяву на часткову грошову компенсацію	осіб	Рішення LVIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 10.09.2025 року	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
13	кількість придбаних банерів	шт.	Рішення LIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 18.04.2025 року	30,00	0,00	30,00	14,00	0,00	14,00	-16,00	0,00	-16,00
14	Кількість осіб, які потребують санаторно-курортного лікування	осіб	Звітність	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	0,00	-3,00
15	з них жінок	осіб	Дані обліку	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
16	Кількість осіб з інвалідністю, що одержали матеріальну допомогу	осіб	Дані обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей, яким виплачується допомога	осіб	Комплексна програма підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії в Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної територіальної громади, а також членів їх сімей, на 2023 - 2025 роки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість захисників чи захисниць України, що звернулися за допомогою	осіб	Програма підтримки захисників та захисниць України, потерпілих внаслідок російської агресії на Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної територіальної	46,00	0,00	46,00	43,00	0,00	43,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			громади, а також членів їх сімей на 2025 рік									
19	Кількість осіб, яким надано санаторно-курортне лікування	осіб	Дані відділу соціального захисту населення Височанської селищної ради	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
20	Кількість осіб, яким надана допомога	осіб	Програма підтримки захисників та захисниць України, потерпілих внаслідок російської агресії на Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної територіальної громади, а також членів їх сімей на 2025 рік	7,00	0,00	7,00	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
21	Середній розмір матеріальної допомоги незахищеним вествам населення	грн.	Розрахунок	7196,00	0,00	7196,00	6717,00	0,00	6717,00	-479,00	0,00	-479,00
22	середній розмір часткової грошової компенсації	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
23	середня вартість одного банера	грн.	Розрахунок	1667,00	0,00	1667,00	2091,00	0,00	2091,00	424,00	0,00	424,00
24	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розрахунок	10329,00	0,00	10329,00	11023,00	0,00	11023,00	694,00	0,00	694,00
25	Середній розмір матеріальної допомоги особам з інвалідністю	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
26	Середній розмір допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їх сімей	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
27	Середній розмір допомоги захисникам чи захисницям України на лікування (реабілітацію)	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість одного санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
29	Середня вартість однієї допомоги	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
30	Відсоток одержувачів матеріальної допомоги незахищеним верстам населення до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток одержувачів часткової грошової компенсації до загальної кількості, що подали заяву	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток одержувачів матеріальної допомоги особам з інвалідністю до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Динаміка кількості осіб, охоплених санаторно-курортним лікуванням, порівняно з попереднім роком	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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		
1	Обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення	грн.	фінансування згідно звернень мешканців громади
2	обсяг часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	переміщення (зменшення) згідно листа від 24.12.2025 р. №02-23/3455; фінансування згідно звернень членів сімей загиблих
3	обсяг видатків на придбання банерів	грн.	видатки на придбання банерів з портретами загиблих захисників і захисниць для розміщення на алеї слави
4	Обсяг виділених коштів на санаторно-курортне лікування	грн.	фінансування проводилось згідно наданих актів про проведення санаторно-курортного лікування
5	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги особам з інвалідністю	грн.	розбіжності відсутні
6	Обсяг коштів для надання грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їх сімей	грн.	розбіжності відсутні
7	Обсяг коштів для надання допомоги захисникам чи захисницям України на лікування (реабілітацію)	грн.	переміщення (зменшення) згідно листа від 24.12.2025 р. №02-23/3455; фінансування згідно звернень захисників і захисниць
8	Обсяг видатків на проведення санаторно-курортного лікування за рахунок місцевого бюджету	грн.	плани знято через відсутність звернень на проведення санаторно-курортного лікування
9	Уточнений обсяг видатків на проведення санаторно-курортного лікування за рахунок місцевого бюджету на звітну дату	грн.	плани знято через відсутність звернень на проведення санаторно-курортного лікування
10	Обсяг виділених коштів на надання допомоги	грн.	переміщення (збільшення) згідно листа від 24.12.2025 р. №02-23/3455; фінансування згідно звернень захисників і захисниць
	Продукту		
11	Кількість осіб, що одержали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення	осіб	згідно кількості заяв
12	кількість осіб, які подали заяву на часткову грошову компенсацію	осіб	згідно звернень членів сімей загиблих
13	кількість придбаних банерів	шт.	видатки на придбання банерів з портретами загиблих захисників і захисниць для розміщення на алеї слави
14	Кількість осіб, які потребують санаторно-курортного лікування	осіб	кількість осіб згідно наданих актів про проведення санаторно-курортного лікування
15	з них жінок	осіб	згідно обліку відділу соціального захисту
16	Кількість осіб з інвалідністю, що одержали матеріальну допомогу	осіб	розбіжності відсутні
17	Кількість військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей, яким виплачується допомога	осіб	розбіжності відсутні
18	Кількість захисників чи захисниць України, що звернулися за допомогою	осіб	згідно заяв захисників і захисниць
19	Кількість осіб, яким надано санаторно-курортне лікування	осіб	відсутність звернень на проведення санаторно-курортного лікування
20	Кількість осіб, яким надана допомога	осіб	згідно заяв захисників і захисниць
	Ефективності		
21	Середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення	грн.	розрахунок відкориговано згідно обсягу видатків
22	середній розмір часткової грошової компенсації	грн.	розбіжності відсутні
23	середня вартість одного банера	грн.	видатки на придбання банерів з портретами загиблих захисників і захисниць для розміщення на алеї слави
24	Середня вартість однієї путівки	грн.	відповідно наданих актів про проведення санаторно-курортного лікування

1	2	3	4
25	Середній розмір матеріальної допомоги особам з інвалідністю	грн.	розбіжності відсутні
26	Середній розмір допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їх сімей	грн.	розбіжності відсутні
27	Середній розмір допомоги захисникам чи захисницям України на лікування (реабілітацію)	грн.	розбіжності відсутні
28	Середня вартість одного санаторно-курортного лікування	грн.	відсутність звернень на проведення санаторно-курортного лікування
29	Середня вартість однієї допомоги	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
30	Відсоток одержувачів матеріальної допомоги незахищеним верстам населення до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розбіжності відсутні
31	Відсоток одержувачів часткової грошової компенсації до загальної кількості, що подали заяву	відс.	розбіжності відсутні
32	Відсоток одержувачів матеріальної допомоги особам з інвалідністю до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розбіжності відсутні
33	Динаміка кількості осіб, охоплених санаторно-курортним лікуванням, порівняно з попереднім роком	відс.	відсутність звернень на проведення санаторно-курортного лікування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки по виплатах матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення, надання одноразової грошової допомоги захисникам чи захисницям на лікування (реабілітацію) внаслідок поранення, контузії, каліцтва, потерпілих, внаслідок російської агресії в Україні, для вшанування та увічнення пам'яті загиблих склали понад 97% від запланованих. Надана субвенція на проведення санаторно-курортного лікування використана не повністю. Через бойові дії на території України, не всі особи із зазначених категорій мали можливість скористатися санаторно-курортним лікуванням у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми, надання фінансової підтримки найбільш незахищеним верстам населення та допомога захисникам і захисницям та членам їх сімей зареєстрованим на території Височанської ТГ, 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.

Височанський селищний голова

Головний бухгалтер



Олександр МОРОЗ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія НАКОНЕЧНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)