

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	0100000	Заставнівська міська рада	04062140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Заставнівська міська рада	04062140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0113121	3121	1040	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	2452800000
	(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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
2	Покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади, відповідно до державних стандартів

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту.

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	Здійснення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	2 335 700,00	18 300,00	2 354 000,00	2 209 662,17	18 188,71	2 227 850,88	-126 037,83	-111,29	-126 149,12

	Усього	2 335 700,00	18 300,00	2 354 000,00	2 209 662,17	18 188,71	2 227 850,88	-126 037,83	-111,29	-126 149,12
--	--------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------	---------	-------------

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 плановими показниками та касовими видатками виникла внаслідок економії фонду оплати праці, відпустки без збереження заробітної плати працівників та наявності працівника з нарахуванням ЄСВ в розмірі 8,41%.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	16,00	1,00	17,00	15,00	2,00	17,00	-1,00	1,00	0,00
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік якості	грн.	розрахунково	20 854,46	2 614,29	23 468,75	21 044,40	2 020,97	23 065,37	189,94	-593,32	-403,38
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	99,12	100,00	199,12	100,00	100,00	200,00	0,88	0,00	0,88

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		
	Кількість штатних одиниць	од.	Робіжність зумовлена тим, що посада фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб фінансується по іншому коду програмної класифікації видатків, відповідно до змін законодавства.
	Кількість відділень	од.	Робіжності відсутні.
	Кількість установ	од.	Робіжності відсутні.
	продукту		
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Робіжність зумовлена зменшенням кількості осіб, які обслуговуються безкоштовно, і збільшенням осіб, що на диференційованій оплаті.
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Робіжності виникли внаслідок зменшення середньорічної кількості осіб, що потребують соціального обслуговування, внаслідок зняття їх з обліку.
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Внаслідок смерті, зменшилася кількість осіб, що потребують соціального обслуговування.
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	Внаслідок смерті, зменшилася кількість осіб, що потребують соціального обслуговування.
	ефективності		
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	Середні витрати на соціальне обслуговування збільшилися у осіб, що на безкоштовному обслуговуванні по загальному фонді, і зменшилися у осіб, що на диференційованій оплаті, спеціальний фонд.
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги якості	осіб	Робіжність зумовлена зменшенням кількості осіб, які обслуговуються безкоштовно, і збільшенням осіб, що на диференційованій оплаті.

Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжність зумовлена тим, що всі особи, які потребували соціальної допомоги, були забезпечені соціальним обслуговуванням.
--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році зазначена бюджетна програма виконана розпорядником нижчого рівня Центром надання соціальних послуг Заставнівської міської ради. Фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису, бюджетні зобов'язання бралися в межах бюджетних асигнувань, відповідно до цільового призначення коштів. Передбачені бюджетної програмою кошти дали можливість ефективно виконувати функції щодо надання соціальних послуг жителям громади. Результативні показники виконано, незначні відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0113121 "Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" здійснювалося по загальному фонду в сумі 2209662,17 грн та спеціальному фонду - 18188,71 грн в межах затвердженого кошторису. Внаслідок реалізації заходів програми надано ряд соціальних послуг: догляд вдома, соціальний супровід та консультивання, фізичний супровід осіб з інвалідністю, оцінювання потреб сімей у соціальних послугах, соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі та ряд інших послуг. Всього охоплено 105 осіб. Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з вирішенням соціальних питань 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.

Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)