

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	Перещепинська міська рада		04338463	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Перещепинська міська рада		04338463	
	(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	0455800000
	(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

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям насення

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	Видатки на відрядження	6 800,00	26 400,00	33 200,00	5 934,60	4 767,80	10 702,40	-865,40	-21 632,20	-22 497,60
2	Оплата послуг водопостачання	30 000,00	0,00	30 000,00	19 615,92	0,00	19 615,92	-10 384,08	0,00	-10 384,08
3	Оплата послуг з постачання електроенергії	500 000,00	0,00	500 000,00	418 791,81	0,00	418 791,81	-81 208,19	0,00	-81 208,19

4	Оплата послуг з розподілу та споживання природного газу	25 000,00	0,00	25 000,00	19 725,27	0,00	19 725,27	-5 274,73	0,00	-5 274,73
5	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	7 439 378,00	0,00	7 439 378,00	7 415 575,71	0,00	7 415 575,71	-23 802,29	0,00	-23 802,29
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, канцелярські товари, ПММ, з/частини до службового авто, придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення котельні МТП, витяжка	198 000,00	10 000,00	208 000,00	194 020,41	44 711,00	238 731,41	-3 979,59	34 711,00	30 731,41
7	Оплата послуг (крім комунальних), доступ до мережі інтернет, послуги сторонніх фахівців, страхування службових авто, обслуговування комп. Техніки, техобслуговування системи газопостачання та газовикористовуючого обладнання	124 000,00	3 600,00	127 600,00	122 561,38	10 400,00	132 961,38	-1 438,62	6 800,00	5 361,38
8	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200,00	0,00	9 200,00	8 950,00	0,00	8 950,00	-250,00	0,00	-250,00
9	оплата послуг проходження обов'язкового технічного контролю транспортних засобів установи, навчання відповідальної особи за ведення військового обліку, послуги з монтажу та налагоджування вузлів обліку, гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування, метрологічну повірку приладів, пуско-налагоджувальні роботи, ремонт та обслуговування вентиляційних мереж та газопроводів	80 000,00	0,00	80 000,00	78 635,40	0,00	78 635,40	-1 364,60	0,00	-1 364,60
10	оплата послуг поточного ремонту внутрішніх електричних мереж приміщення котельні МТП для ВПО та послуг з адміністрування комп'ютерної техніки.	21 000,00	0,00	21 000,00	20 721,67	0,00	20 721,67	-278,33	0,00	-278,33
11	послуги поточного ремонту теплової мережі в будівлі за адресою с. Козирщина вул. Центральна 2А	65 000,00	0,00	65 000,00	60 210,59	0,00	60 210,59	-4 789,41	0,00	-4 789,41
	Усього	8 498 378,00	40 000,00	8 538 378,00	8 364 742,76	59 878,80	8 424 621,56	-133 635,24	19 878,80	-113 756,44

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 фактичних нарахувань
2	економічне використання енергоносіїв, економія бюджетних коштів, що виникла в результаті сприятливих кліматичних умов в опалювальний період
3	економічне використання енергоносіїв, економія бюджетних коштів, що виникла в результаті сприятливих кліматичних умов в опалювальний період
4	економічне використання енергоносіїв, економія бюджетних коштів, що виникла в результаті сприятливих кліматичних умов в опалювальний період
5	відхилення між затвердженими та касовими видатками на забезпечення працівників заробітною платою з нарахуваннями виникли у зв'язку з відсутністю працівників та наявністю вакантних посад.
6	економія по загальному фонду виникла за рахунок різниці між плановою та фактичною ціною, збільшення видатків по спеціальному фонду, за рахунок внаслідок надходжень (придбання продуктивних наборів)
7	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами виникла за рахунок використання власних надходжень
9	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами виникла за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів.
11	касові видатки проведено відповідно до фактичної 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		
		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 Перещепинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	8 498 378,00	40 000,00	8 538 378,00	8 364 742,76	59 878,80	8 424 621,56	-133 635,24	19 878,80	-113 756,44
	Усього	8 498 378,00	40 000,00	8 538 378,00	8 364 742,76	59 878,80	8 424 621,56	-133 635,24	19 878,80	-113 756,44

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.	положення про центр надання соціальних послуг	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	кількість посад	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість користувачів послуг, осіб	од.	журнал реєстрації	469,00	0,00	469,00	457,00	0,00	457,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість відвідувань	од.	журнал реєстрації	27 800,00	0,00	27 800,00	59 000,00	0,00	59 000,00	31 200,00	0,00	31 200,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	173 382,87	0,00	173 382,87	170 754,69	0,00	170 754,69	-2 628,18	0,00	-2 628,18
	якості											
	кількість охоплення користувачів послуг	осіб		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		
	кількість установ	од.	розбіжності відсутні
	кількість посад	осіб	розбіжності відсутні
	кількість штатних працівників	осіб	розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість відвідувань	од.	розбіжності виникли за рахунок збільшення чисельності населення (ВПО)
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	економне використання бюджетних коштів на оплату праці та оплату комунальних платежів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми показав, що планові показники, затверджені в паспорті бюджетної програми, виконані в повному обсязі, цілі досягнуті, завдання виконані в повному обсязі

Аналіз виконання результативних показників відображає, що протягом 2025 року забезпечена діяльність центру. Це свідчить про те, що ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми - високий, тому програма є актуальною для подальшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

“Бюджетна програма “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективності державної соціальної підтримки населення. Фінансування відбулось у повному обсязі в межах фактичної потреби.

Основна мета та завдання бюджетної програми за підсумками 2025 року виконана.

* 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

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)