

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	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000
2	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	
3	0813121	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення належного функціонування центрів надання соціальних послуг Вільногірської міської територіальної громади	3 565 098,00	0,00	3 565 098,00	3 565 037,81	0,00	3 565 037,81	-60,19	0,00	-60,19			
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту закладів соціального захисту та соціального забезпечення	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	193 538,54	193 538,54	0,00	-1 824 461,46	-1 824 461,46			

ГРИВЕНЬ

	Усього	3 565 098,00	2 018 000,00	5 583 098,00	3 565 037,81	193 538,54	3 758 576,35	-60,19	-1 824 461,46	-1 824 521,65
--	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------	---------------	---------------

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	Касові видатки по загальному фонду менші від запланованих у зв'язку з економією коштів по енергоносіям.
2	Касові видатки по спеціальному фонду менші ніж заплановані у зв'язку з об'єктивною необхідністю коригування плану робіт та погодження змін із автором проекту для забезпечення якості капітального ремонту.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова "Програма розвитку надання соціальних послуг на території Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023-2027 роки"	3 565 098,00	2 018 000,00	5 583 098,00	3 565 037,81	193 538,54	3 758 576,35	-60,19	-1 824 461,46	-1 824 521,65	
	Усього	3 565 098,00	2 018 000,00	5 583 098,00	3 565 037,81	193 538,54	3 758 576,35	-60,19	-1 824 461,46	-1 824 521,65	

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 центрів надання соціальних послуг	од.	Рішення сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 30.11.2021 року № 579-21/ВП «Про припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення з органу місцевого самоврядування – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на комунальну установу – «Центр надання соціальних послуг» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг	осіб	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00

кількість наданих соціальних послуг	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з приведенням у відповідність методики обліку соціальних послуг. Послуги з формування життєстійкості, які реалізовані в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я за рахунок залучення грантових коштів, було виокремлено в окремий напрям (категорію психологічної допомоги), що не передбачає відображення у звітності за даним результативним показником.
кількість звернень	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з проведенням активної інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед населення щодо можливості отримання соціальних послуг, що призвело збільшення кількості звернень.
ефективності		
середній обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з об'єктивною необхідністю коригування плану робіт та погодження змін із автором проєкту для забезпечення якості капітального ремонту.
середньорічні витрати на одну соціальну послугу	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням кількості фактичних соціальних послуг, відповідно зменшились середні витрати.
якості		
рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з об'єктивною необхідністю коригування плану робіт та погодження змін із автором проєкту для забезпечення якості капітального ремонту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про відповідальне та раціональне управління бюджетними коштами. Відхилення у показниках зумовлене приведенням методики обліку послуг у відповідність через розмежування джерел фінансування послуг із життєстійкості. Завершення капітального ремонту та повне освоєння коштів за цим напрямом буде реалізовано у наступному бюджетному періоді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Враховуючи поточні виклики та зростаючу потребу населення у соціальній підтримці, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



[Signature]
(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)