

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	0800000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	43992625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	43992625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0813113	3113 1040	Надання малими груповими будинками комплексу соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю, та особам з їх числа в умовах, наближених до сімейних 0454300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися 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»

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	Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах	3 473 815,81	345 323,80	3 819 139,61	3 001 540,56	311 525,80	3 313 066,36	-472 275,25	-33 798,00	-506 073,25
	Усього	3 473 815,81	345 323,80	3 819 139,61	3 001 540,56	311 525,80	3 313 066,36	-472 275,25	-33 798,00	-506 073,25

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	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалося з зв'язку із економією бюджетних коштів та влаштування дітей у сім'ї

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

гривень

№ 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 реалізації Бюджету участі Петриківської селищної ради на 2025-2026 роки	110 130,00	36 860,00	146 990,00	110 128,00	36 860,00	146 988,00	-2,00	0,00	-2,00
	Усього	110 130,00	36 860,00	146 990,00	110 128,00	36 860,00	146 988,00	-2,00	0,00	-2,00

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
	заграт											
1	Кількість притулків для дітей	од.	виписка з Єдиного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників у притулках для дітей	осіб	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,00	0,00	10,00	-0,50	0,00	-0,50
3	Кількість місць у притулках для дітей	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
4	Кількість осіб, які перебували протягом року у притулках для дітей	осіб	журнал обліку дітей	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
5	Середньомісячна заробітна плата працівників притулку для дітей	грн	розрахунок	14 744,00	0,00	14 744,00	15 821,00	0,00	15 821,00	1 077,00	0,00	1 077,00
6	Середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей	грн	розрахунок	347 381,00	34 532,00	381 913,00	300 154,00	31 153,00	331 307,00	-47 227,00	-3 379,00	-50 606,00
	якості											
7	Динаміка кількості дітей, які перебували в притулках для дітей в регіоні за рік (порівняно з попереднім роком)	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість дітей, які були забезпечені належним житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для нормальної життєдіяльності	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00

яснення 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
2	Кількість штатних працівників у притулках для дітей	осіб	Відхилення результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми становить 0,5 осіб та обумовлено економією бюджетних коштів
4	Кількість осіб, які перебували протягом року у притулках для дітей	осіб	Відхилення результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми становить 6 осіб і зменшено у зв'язку з тим, що діти були влаштовані в сім'ї
6	Середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми становить -50606 та склалися у зв'язку із економією бюджетних коштів за рахунок влаштування дітей в сім'ї
8	Кількість дітей, які були забезпечені належним житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для нормальної життєдіяльності	осіб	Відхилення результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми становить 6 осіб та обумовлено тим, що діти були влаштовані в сім'ї

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із тим, що напротязі року було проведено роботу по влаштуванню дітей у прийомні сім'ї.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2025 році бюджетна програма була спрямована на реалізацію її головної цілі - забезпечення надання послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей. Фінансування було проведено у повному обсязі, що дало змогу виконати завдання програми.

* Дізнатися про стан виконання бюджетних коштів, затвердженого у паспорті бюджетної програми

** Дізнатися про стан виконання бюджетних коштів, затвердженого у паспорті бюджетної програми

*** Дізнатися про причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

начальник відділу



(Підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(Підпис)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)