

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	0813121	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	0454300000
	(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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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 соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 105 247,00	24 750,00	4 129 997,00	3 541 842,02	24 750,00	3 566 592,02	-563 404,98	0,00	-563 404,98
	Усього	4 105 247,00	24 750,00	4 129 997,00	3 541 842,02	24 750,00	3 566 592,02	-563 404,98	0,00	-563 404,98

...ня щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
...в, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ п/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із економією бюджетних коштів

8. Видатки (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 захисту прав та ринток дітей сімейних форм проживання на території Істриківської селищної ради на 2024-2026 роки"	164 250,00	0,00	164 250,00	164 215,00	0,00	164 215,00	-35,00	0,00	-35,00
	Усього	164 250,00	0,00	164 250,00	164 215,00	0,00	164 215,00	-35,00	0,00	-35,00

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
	напрямок											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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 центрів	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
	продукт											
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	форма 2.1., форма 2.2.	204,00	0,00	204,00	239,00	0,00	239,00	35,00	0,00	35,00
5	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, в тому числі	осіб	форма 2.1., форма 2.2., журнал реєстрації	1 190,00	0,00	1 190,00	1 194,00	0,00	1 194,00	4,00	0,00	4,00
6	жінки	осіб	форма 2.1., форма 2.2.	714,00	0,00	714,00	718,00	0,00	718,00	4,00	0,00	4,00
7	чоловіки	осіб	форма 2.1., форма 2.2.	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00

	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	план роботи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	накази	502,00	0,00	502,00	576,00	0,00	576,00	74,00	0,00	74,00
10	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	розрахунок	164 250,00	0,00	164 250,00	164 215,00	0,00	164 215,00	-35,00	0,00	-35,00
	ефективності											
11	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	кошторис на 2025 рік	4 105 247,00	24 750,00	4 129 997,00	3 541 842,00	24 750,00	3 566 592,00	-563 405,00	0,00	-563 405,00
12	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	273 683,00	1 650,00	275 333,00	236 123,00	1 650,00	237 773,00	-37 560,00	0,00	-37 560,00
13	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	54 750,00	0,00	54 750,00	54 738,00	0,00	54 738,00	-12,00	0,00	-12,00
14	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	327,00	0,00	327,00	285,00	0,00	285,00	-42,00	0,00	-42,00
	якості											
15	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	подання на навчання кандидатів в опікуни	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
17	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	форма 15	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00

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		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Протягом 2025 року збільшилась кількість штатних одиниць на 2 одиниці. За рахунок введення посади водія - 1 ш.о. та факівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 1 ш.о.
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	У поточному році введено дві штатні одиниці. Одна з яких(водій 1 ш.о.) залучена до заходів які проодить центр.
	продукт		
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	В поточному році збільшилась кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом на 35 од. в зв'язку із збільшенням звернень від внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій а осіб які опинились в складних життєвих обставинах.
5	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, в тому числі	осіб	Запланована кількість осіб які отримали соціальні послуги збільшилась на 4 особи від запланованого в зв'язку із тим що соціальну послугу інформування в центрі отримують також особи з категорії членів родин військових та загиблих та або зниклих безвісті військовослужбовців.
6	жінки	осіб	Кількість звернень від жінок збільшилась на 4 особи в зв'язку з тим що їх чоловіки перебувають в збройних силах України і жінки звертаються по соціальні послуги до центру.
9	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	В поточному році зросла кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб на 74 особи. Заходи центру більш спрямовані на дітей громади, в цьому році збільшилась кількість дітей загиблих захисників України та зниклих безвісті військовослужбовців, а також діти сімей які опинились в складних життєвих обставинах.
10	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Обсяг видатків на проведення заходів в 2025 році зменшився на 35 грн в зв'язку з економєю бюджетних коштів.
	ефективності		
11	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб зменшились на 563405 грн в зв'язку з економєю бюджетних коштів. Значна економія по закладу виникла за рахунок коштів по оплаті праці та нараховуваннях на заробітну плату, оплаті комунальних послуг, придбанні предметів матеріалів, обладнання та інвентарю.
12	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшились на 37560 грн в зв'язку з економєю бюджетних коштів.
13	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшились на 12,0 грн в зв'язку з меншенням витрат на закупівлю подарунків на заходи (продукти харчування).
14	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшились на 42,00 грн в зв'язку з збільшенням кількості учасників заходів.

15	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями збільшилась на 1 особи в зв'язку з потребою влаштування дітей які залишились без батьківського піклування в опікунські сім'ї
19	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу зменшилась на 2 особи в зв'язку з припиненням функціонування однієї прийомної сім'ї

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році бюджетну програму було профінансовано повністю, що дало змогу повністю забезпечити надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надано, кредитів з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

начальник відділу

головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)