

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|---------|---|--|
| 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | 41081793 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41081793 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813160 | 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0651100000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-----------------------------------|--|
| 1 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
| 5. Мета бюджетної програми | |

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) |

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 пасторі бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|---|--|--------|--|----------------|--|------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | | | | | | | | |
| Напрями використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | | | Гривень | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|--------------|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|------|---------|
| 4 | середній розмір компенсації на 1 одержувача соціальної виплати ЯКОСТІ | грн | розрахунково | 19434,09 | 0,00 | 19434,09 | 21706,45 | 0,00 | 21706,45 | 2272,36 | 0,00 | 2272,36 |
| 5 | відношення розміру нарахованої компенсації до обсягу витрат, передбачених кошторисними призначеннями | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,66 | 0,00 | 99,66 | -0,34 | 0,00 | -0,34 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Затрат | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витратів на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | грн | | в зв'язку із внесеними законодавчими змінами в розрахунок сукупного доходу одержувачів компенсації було нараховано меншій кількості осіб догляд за непрацездатними особами | | | | | | | | |
| 2 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ | осіб | | в зв'язку із внесеними законодавчими змінами в розрахунок сукупного доходу одержувачів компенсації зменшилась кількість одержувачів компенсації за нараховуванням компенсації по догляду за непрацездатними особами на непрофесійній основі | | | | | | | | |
| 3 | розмір нарахованої компенсації, яка підлягає зарахуванню фізичним особам за надання соціальних послуг | грн | | в зв'язку із внесеними законодавчими змінами в розрахунок сукупного доходу одержувачів компенсації було нараховано меншій кількості осіб догляд за непрацездатними особами | | | | | | | | |
| 4 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | середній розмір компенсації на 1 одержувача соціальної виплати ЯКОСТІ | грн | | в зв'язку із внесеними законодавчими змінами в розрахунок сукупного доходу одержувачів компенсації було нараховано меншій розмір за догляд на непрофесійній основі | | | | | | | | |
| 5 | відношення розміру нарахованої компенсації до обсягу витратів, передбачених кошторисними призначеннями | відс. | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом передбачено кошти в сумі 1 263 216 грн. За звітний період касові видатки становлять 1 258 973,97 грн. забезпечено 99,66 % виконання річного плану бюджетних коштів, що дало можливість забезпечити надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у 2025 році проведеною допомогою населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813160 "Надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" на 2025 рік. Завдання діяльності виконані в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених цілей. Фінансування здійснювалося щомісячно відповідно до реєстру виплат. Рівень оцінки ефективності бюджетної програми добрий. Програма виконана в повному обсязі, забезпечено виконання всіх заходів та завдань. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

- * Заднаються всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Заднаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Заднаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис) **Наталія НІКІТЧИНА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) **Наталія МАРТИНЮК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 1. | 08000000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41081793 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | 0810000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41081793 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813225 | 3225 | 1060 |
| | | 3225 | 1060 |
| | | | 0651100000 |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | |
| 1 | Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | | |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | 1 |
| | Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 | усього | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 0,00 | 2790060,95 | 2790060,95 | 0,00 | 2747797,00 | 2747797,00 | 0,00 | 42263,95 | 42263,95 | 0,00 | 0,00 | 42263,95 | 42263,95 |
| | Усього | 0,00 | 2790060,95 | 2790060,95 | 0,00 | 2747797,00 | 2747797,00 | 0,00 | 42263,95 | 42263,95 | 0,00 | 0,00 | 42263,95 | 42263,95 |

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**

| Пояснення | |
|-----------|--|
| № з/п | 1 |
| | Було повернено невикористані кошти в бюджет за оформлення власності на квартиру. |
| | 2 |

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 |

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) | | | | | |
|-------|--|----------------|---|---|------------------|------------|--|------------------|------------|------|------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | Заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов | осіб | рішення комісії щодо розрахунку грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення від 24.02.2025р. №2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість придбаних квартир (будинків) | од. | план | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Загальна площа придбаного житла | м. кв. | розрахунок | 0,00 | 86,17 | 86,17 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | -22,17 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | Середня вартість однієї придбанної квартири (будинку) | грн. | розрахунок | 0,00 | 2790060,95 | 2790060,95 | 0,00 | 2747797,00 | 2747797,00 | 0,00 | 0,00 | -42263,95 |
| 5 | Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла | грн. | розрахунок | 0,00 | 32378,57 | 32378,57 | 0,00 | 42934,33 | 42934,33 | 0,00 | 0,00 | 10555,76 |
| 6 | Середня площа придбаного житла на 1 см'ю | кв. м. | розрахунок | 0,00 | 86,17 | 86,17 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | -22,17 |

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 |
| | Заграт | | |
| 1 | Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов | осіб | |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість придбаних квартир (будинків) | од. | |
| 3 | Загальна площа придбаного житла | м. кв. | в зв'язку із збільшенням вартості житла |
| | Ефективності | | |

зменшення суми на оплату послуг по оформленню витрат, що пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів

в зв'язку із збільшенням ринкової вартості житла

в зв'язку із збільшенням вартості житла

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом за звітний період передбачено кошти в сумі 2790060,95 грн. Касові видатки становлять 2747797,04 грн. забезпечено 98,49 % виконання річного плану бюджетних коштів, що дало можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована програма.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813225

"Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відвічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні її проведення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" на 2025 рік. Завдання виконані в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених цілей. Рівень оцінки ефективності бюджетної програми добрий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Наталія НІКІТЧИНА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНЮК

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|---------|--|-----------------|
| 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради | 4 1081793 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради | 4 1081793 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0813241 | Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг | 065110000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення; надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку соціальних послуг, затвердженого рішенням сесії міської ради, з метою мінімізації або подолання таких обставин. |

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 | усього |
| | | | | | | | | | | |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| | | 8378299,00 | 100000,00 | 8478299,00 | 8359402,00 | 183118,00 | 8542520,00 | -18897,00 | 83118,00 | 64221,00 |
| | Усього | | | | | | | | | 64221,00 |

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 | Економія по КЕКВ 2120 виникла за рахунок прийняття на роботу працівника з інвалідністю та раціональним використанням коштів від надання платних послуг |

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 | | | гривень |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------|
| | | 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 | |

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 |
| 1 | Заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних посад | осіб | штатний розпис | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | в тому числі спеціалістів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | осіб | штатний розпис | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обсяг витрат на утримання установи | грн. | кошторис | 8378299,00 | 100000,00 | 8478299,00 | 8359402,00 | 55411,00 | 8414813,00 | -18897,00 | -44589,00 | -63486,00 |
| 4 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | журнал обліку | 2875,00 | 60,00 | 2935,00 | 3013,00 | 64,00 | 3077,00 | 138,00 | 4,00 | 142,00 |
| 5 | кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | книга реєстрації | 2875,00 | 60,00 | 2935,00 | 3013,00 | 64,00 | 3077,00 | 138,00 | 4,00 | 142,00 |
| 6 | в тому числі послуги догляду вдома | осіб | договір на обслуговування | 195,00 | 60,00 | 255,00 | 237,00 | 64,00 | 301,00 | 42,00 | 4,00 | 46,00 |
| 7 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціалістів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | осіб | розрахунково | 75,66 | 1,62 | 77,28 | 79,29 | 1,68 | 80,97 | 3,63 | 0,06 | 3,69 |
| 8 | середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) | грн. | розрахунково | 2820,62 | 68,07 | 2888,69 | 2720,27 | 18,04 | 2738,31 | -100,35 | -50,03 | -150,38 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| послуг) одного одержувача | | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | | |
| відсоток осіб/сім'ях, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб/сім'ях, які потребують соціальних послуг | відс | розрахунково | 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/л | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних посад | осіб | | | | | | | | | |
| 2 | в тому числі спеціалістів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | осіб | | | | | | | | | |
| 3 | Обсяг витрат на утримання установи | грн. | Економія коштів по загальному фонду утворилася за рахунок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату, а по спеціальному фонду економія коштів виникла за рахунок раціонального використання коштів, які надійшли від платних послуг | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | Кількість осіб збільшилася в зв'язку із складними економічними та соціальними умовами життя | | | | | | | | |
| 5 | кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Кількість осіб збільшилася в зв'язку із збільшенням людей, яким необхідно надати дані соціальні послуги | | | | | | | | |
| 6 | в тому числі послуги догляду вдома | осіб | Збільшилася кількість осіб, які потребують послугу "догляд вдома" | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціалістів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | осіб | В зв'язку із збільшенням чисельності потребуючих соціальних послуг збільшилося навантаження на фахівців, які їх надають | | | | | | | | |
| 8 | середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного одержувача | грн. | Економія коштів по загальному фонду утворилася за рахунок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату, а по спеціальному фонду економія коштів виникла за рахунок раціонального використання коштів, які надійшли від платних послуг | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | |
| 9 | відсоток осіб/сім'ях, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб/сім'ях, які потребують соціальних послуг | відс. | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом витрат на 2025 рік за бюджетною програмою 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення" передбачено кошти в сумі 8 478 299 грн. За звітний період касові видатки становлять 8 414 813 грн. забезпечено 99,25 % виконання річного плану бюджетних коштів, що дало можливість забезпечити проведення соціальної роботи, надати соціальні послуги дітям/особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності управління.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

По результатах роботи 2025 року мета і завдання бюджетної програми виконано. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених цілей. Рівень оцінки ефективності бюджетної програми добрий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

- * Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Значаться пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Значаться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Начальник управління


(підпис) **Наталія НІКІТЧИНА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) **Наталія МАРТИНЮК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Новий Міністерство Фінансів України
26 березня 2024 року № 636
У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 2899

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | | | | |
|----|----------|--|------|------|---|------------|----------|-----------------|
| 1. | 08000000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(код Програмої класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0111 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Фінансової класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0651100000 | 41081793 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 08100000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(код Програмої класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0111 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Фінансової класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0651100000 | 41081793 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0810160 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(код Програмої класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0111 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Фінансової класифікації податків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0651100000 | 41081793 | (код за ЄДРПОУ) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. |

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. |

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Звернувшись у паспорт бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відомлення | | | гривень |
|-------|---|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -20634,20 |
| | | 2634922,00 | 153,30 | 2635075,30 | 2614287,80 | 153,30 | 2614441,10 | -20634,20 | 0,00 | -20634,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|---|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|-----------|
| | | 2634922,00 | 67468,80 | 2702390,80 | 2614287,80 | 67468,80 | 2681756,60 | -20634,20 | 0,00 | -20634,20 |
| Усього | | | | | | | | | | |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Економія коштів виникла за рахунок довготривалого лікарняного працівника |

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 платежі (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 |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету) | | | | | |
|-------|--|----------------|-----------------------------|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиначь/посадових осіб | од. | штатний розпис на 2025 рік | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість упорядкованих угоду/договорів з послачальниками послуг, матеріалів | од. | журнал реєстрації договорів | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації скарг | 1450,00 | 0,00 | 1450,00 | 1450,00 | 0,00 | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість розроблених програм, що реалізуються на території громади | од. | розрахункова | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на утримання одиначь/штатної одиначи на рік | грн. | розрахункова | 376417,43 | 0,00 | 376417,43 | 522857,56 | 0,00 | 522857,56 | 146440,13 | 0,00 | 146440,13 |
| 6 | кількість опрацьованих угоду/договорів з послачальниками послуг, матеріалів | од. | розрахункова | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиначку | од. | розрахункова | 207,14 | 0,00 | 207,14 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 82,86 | 0,00 | 82,86 |
| 8 | кількість прийнятих програм, що реалізуються на території громади на одну | од. | розрахункова | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 1 | штангу однією | | | | | | | | | | | |
| 9 | Якість | відс | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | відс | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Відсоток прийнятих програм, що реалізуються на території громади | відс | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| № з/п | Показник | Одинице виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | Заграт | шт | В управлінні станом на 01.01.2026 року є дві аванси працівника | | | | | | | | | |
| 2 | Продукту | од. | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість штапиків одиниць посадових осіб | шт | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість укладених угод/договорів з поставальниками послуг, матеріалів | од. | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість розроблених програм, що реалізуються на території громади | од. | | | | | | | | | | |
| 7 | Ефективності | грн | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на утримання однієї штапної одиниці на рік | од. | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість опрацьованих угод/договорів з поставальниками послуг, матеріалів | од. | | | | | | | | | | |
| 10 | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одну штапну одиницю | од. | | | | | | | | | | |
| 11 | кількість прийнятих програм, що реалізуються на території громади | відс | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період касові видатки становлять 2 614 287,80 грн., чим забезпечено 99,23 % виконання річного плану бюджетних коштів, що дало можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких направлена дана програма. Аналіз стану результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Барнівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети та діяльності за бюджетною програмою на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми середній. Програма

Завдання діяльності виконані в повному обсязі, про що свідчать результативні показники діяльності управління, незважаючи на неповне укомплектування штату працівників. Рівень оцінки ефективності бюджетної програми середній. Програма Бюджетні кошти використані за цільовим призначенням та направлені на досягнення поставлених завдань. Завдання реалізуються актуально для подальшої реалізації на території громади.

- * Задані всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Зазначено пояснення щодо причин відсутності обсягів акосових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Начальник управління



Наталія НІКІТЧИНА

(Підпис № 4, Президент)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНЮК

(Підпис № 4, Президент)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | |
|-----------|----------|--|------------|--------------------------------|
| 1. | 08000000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(найменування головного розрахунку коштів місцевого бюджету)</small> | 41081793 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 08100000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41081793 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813032 | 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджетного відатка за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0651100000 | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |

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 | Напрям використання бюджетних коштів* | Забезпечено у повноті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | Відкриття | | |
|-------|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|---|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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. | Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | | Пояснення | |
|-------|--|-----------|--|
| 1 | | 3 | |
| 1 | | | |

8. Витрати (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 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету) | | | | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|------|------|------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | Запит | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) (Продукту) | грн | кшгорис | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 1216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | вільність отримувати пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) (Ефективність) | соб | реєстр | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн | розрахунок | 33,78 | 0,00 | 33,78 | 33,78 | 0,00 | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів) (Якість) | грн | розрахунок | 405,33 | 0,00 | 405,33 | 405,33 | 0,00 | 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | літома вага лінійної, не отримали пільги послуги | відс | кшгорис | 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 | Показник | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запит | грн | |
| 1 | витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | грн | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------|---|
| Продукту | | | |
| кількість отримуваних пільг на оплату послуг зв'язу (встановлення телефона) | | осіб | |
| Ефективності | | | |
| середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу (перестування телефоном) | | грн. | |
| середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу (встановлення телефона) | | грн. | |
| Якості | | | |
| вартість ваги підписок, які отримали пільгові послуги | | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом за звітний період передбачено кошти в сумі 1216 грн. Касові видатки становлять 1215,49 грн. забезпечено 100 % виконання річного плану бюджетних коштів, що дало можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована програма.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізують повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу на 2025 рік. Завдання виконані в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених цілей. Рівень оцінки ефективності бюджетної програми високий.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у візюорі бюджетної програми.


** Значачотся повнення щодо прямих підходівна обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у візюорі бюджетної програми.

*** Значачотся повнення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (Підпис) Наталія НІКІТЧІНА
 (Повне ім'я, ПІРІВНІШЕ)

Головний бухгалтер


 (Підпис) Наталія МАРТИНІЮК
 (Повне ім'я, ПІРІВНІШЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|-----------|--|----------|--|
| 1. | 08000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради | 41081793 | (код за ЄДРПОУ) 41081793 |
| 2. | 0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради | 41081793 | (код за ЄДРПОУ) 41081793 |
| 3. | 0813035 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1070 | 0651100000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |

5. Мета бюджетної програми

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
| | Завдання |

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* | Забезпечено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | Відомлення | | |
|---------------|---|---|-------------|------------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | 2 | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Усього | | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | | Пояснення | |
|-------|--|-----------|--|
| 1 | | 2 | |
| 1 | | | |

8. Витатки (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 | | усього |
|-------|---|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витраток (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 |
| 1 | Заграт Виплати на проведення компенсаційних виплат Продукту | грн | розрахунково | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 6784,00 | 0,00 | 6784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість осіб, не мають право на пільговий проїзд, здійсненим транспортом | осіб | База даних | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | Детер | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд, здійсненим транспортом | грн | розрахунково | 565,33 | 0,00 | 565,33 | 565,33 | 0,00 | 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | план | 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 |
| 1 | Заграт Виплати на проведення компенсаційних виплат | грн. | |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------|--|---------|
| Продукту | | |
| 2 | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб |
| 3 | Кількість підприємств сприяє-ва компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. |
| Ефективності | | |
| 4 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн |
| 5 | Питома вага відшкодованих компенсацій до нараховані | відсот. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом передбачено кошти в сумі 6784 грн. За звітний період касові видатки становлять 6784,00 грн. забезпечено 100 % виконання річного плану бюджетних коштів, що дало можливість забезпечити цілі державної політики, реалізацію повноважень, на досягнення яких спрямована програма.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Бараніської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813035 " Компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті" на 2025 рік. Завдання діяльності виконані в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечено виконання всіх заходів та завдань. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених цілей. Відповідно до договору №64 від 20.02.2025 року з філією "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" проводиться відшкодування пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні. Фінансування здійснювалося відповідно до наданих актів надання послуг. Рівень оцінки ефективності бюджетної програми високий, програма здійснюється актуально для подальшої реалізації.

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

** Зазначені показники щодо припинення підписки обсяги масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Залишаються повсякчасно щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Наталія НІКІТЧИНА

(Власка за ч. ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія МАРТИНЮК

(Власка за ч. ПРІЗВИЩЕ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | 491520,00 | 0,00 | 491520,00 | 471508,00 | 0,00 | 471508,00 | -20012,00 | 0,00 | -20012,00 |
| Усього | | 491520,00 | 0,00 | 491520,00 | 471508,00 | 0,00 | 471508,00 | -20012,00 | 0,00 | -20012,00 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | розбіжність виникла за рахунок економії фонду оплати праці |

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 |
| | | | | | | | | | | |

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 видачків (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 |
| 1 | Заграт | | | 491520,00 | 0,00 | 491520,00 | 471508,00 | 0,00 | 471508,00 | -20012,00 | 0,00 | -20012,00 |
| 2 | Загальний обсяг видатків на оплату праці з нараховуваннями на зарплатну плату | грн. | Кашпорис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Продукту | осіб | Штатний розпис | 40960,00 | 0,00 | 40960,00 | 39292,33 | 0,00 | 39292,33 | -1667,67 | 0,00 | -1667,67 |
| 4 | Ефективності | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 92,93 | 0,00 | 92,93 | -7,07 | 0,00 | -7,07 |

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 |
| | | | |
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--------|--|
| 1 | Загальні обсяги видатків на оплату праці з нарахованими на заробітну плату оплати | грн | економія коштів виникла за рахунок того, що працівники зваряли та отримували допомогу по тимчасовій непрацездатності |
| 2 | Кількість штатних одиниць | осіб | |
| 3 | Середньомісячні витрати на утримання 1-го фахівця із супроводу Явності | грн | економія виникла за рахунок економії Фонду оплати праці |
| 4 | Відсоток освоєних коштів | відсот | економія виникла за рахунок економії коштів по заробітній платі та відповідно нарахування на заробітну плату |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом виграв на 2025 рік за бюджетною програмою 0813193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" передбачено кошти в сумі 491 520 грн. За звітний період касові видатки становлять 471 508 грн. забезпечено 95,93 % виконання річного плану бюджетних коштів, що дає можливість забезпечити супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності управління.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи за 2025 рік мета і завдання бюджетної програми виконано. Рівень ефективності результативних показників добрий. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Задіяються повністю щодо призначення обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються повсякчасні шляхи проработу розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Наталія НІКІТЧІНА

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНЮК

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|----------|---|--------------------------------|
| 1. | 08000000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(найбільш повне головне розпорядник коштів місцевого бюджету)</small> | 4 1081793 |
| | | <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 08100000 | Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради <small>(найповніше виконавчого виконання)</small> | 4 1081793 |
| | | <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0651100000 |
| | | <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

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 | Напрям використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відокремлена | | |
|---------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1030000,00 | 0,00 | 1030000,00 | 1030000,00 | 0,00 | 1030000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гривень | | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| Усього | 1030000,00 | 0,00 | 1030000,00 | 1030000,00 | 0,00 | 1030000,00 | 0,00 | 1030000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|

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 | |

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 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Дискретна інформація | 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 | Заграт вільність звернень громадян | од. | розрачунок | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Продукту чисельність осіб, які потребують соціального захисту (надання матеріальної допомоги) | осіб | розрачунок | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Ефективності Середні витрати на соціальний захист (надання матеріальної допомоги) на 1 особу | грн. | розрачунок | 4327,73 | 0,00 | 4327,73 | 4327,73 | 0,00 | 4327,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Якості відсоток осіб, виконаних соціальною послугою до загальної чисельності осіб, які потребують соціальної послуги | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру |
|-------|-----------|----------------|
| | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

