

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213121	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	1650600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення конституційного права на соціальний захист та соціальне забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Соціальне забезпечення осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7	відділення соціального супроводу осіб/сімей,які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
8	денний центр соціально-психологічної допомоги особам,які постраждали від домашнього насильства	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	2,75	0,00	2,75	0,75	0,00	0,75	-2,00	0,00	-2,00
9	мобільна служба для надання послуг догляду вдома,натуральної допомоги та паліативного догляду	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
10	Штатні одиниці всього:	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	109,25	0,00	109,25	100,25	0,00	100,25	-9,00	0,00	-9,00
11	фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	10,25	0,00	10,25	9,25	0,00	9,25	-1,00	0,00	-1,00
12	соціальні робітники	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	52,50	0,00	52,50	50,50	0,00	50,50	-2,00	0,00	-2,00
13	медичний персонал	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
14	адміністративний персонал (в т.ч.завідувач відділенням)	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
15	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис станом на 01.05.2025р.	26,00	0,00	26,00	21,00	0,00	21,00	-5,00	0,00	-5,00
	Продукту											
16	Кількість наданих послуг всього,в тому числі в розрізі відділень:	од.	звіт 12-СОЦ	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
17	відділення соціальної допомоги вдома	од.	звіт 12-СОЦ	169233,00	0,00	169233,00	173097,00	0,00	173097,00	3864,00	0,00	3864,00
18	відділення денного перебування	од.	звіт 12-СОЦ	16509,00	0,00	16509,00	15222,00	0,00	15222,00	-1287,00	0,00	-1287,00
19	відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	од.	звіт 12-СОЦ	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-3,00	0,00	-3,00
20	відділення організації адресної натуральної допомоги	од.	звіт 12-СОЦ	8700,00	0,00	8700,00	8888,00	0,00	8888,00	188,00	0,00	188,00
21	відділення соціального супроводу осіб/сімей,які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	звіт 12-СОЦ	1158,00	0,00	1158,00	1120,00	0,00	1120,00	-38,00	0,00	-38,00
22	денний центр соціально-психологічної допомоги особам,які постраждали від домашнього насильства	од.	звіт 12-СОЦ	120,00	0,00	120,00	82,00	0,00	82,00	-38,00	0,00	-38,00
23	мобільна служба для надання послуг догляду вдома,натуральної допомоги та паліативного догляду	од.	звіт 12-СОЦ	4250,00	0,00	4250,00	1564,00	0,00	1564,00	-2686,00	0,00	-2686,00
24	Кількість осіб,що скористалися правом на соціальний захист	осіб	звіт 12-СОЦ	2500,00	0,00	2500,00	3315,00	0,00	3315,00	815,00	0,00	815,00
	Ефективності											
25	Середня кількість послуг,що припадає на одну особу,що має право на соціальний захист	од.	розрахунок (200000/2500)	80,00	0,00	80,00	60,33	0,00	60,33	-19,67	0,00	-19,67
	Якості											
26	Динаміка кількості наданих послуг в розрізі відділень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	відділення соціальної допомоги вдома	відс.	розрахунок (169233/170968*100)	98,99	0,00	98,99	101,25	0,00	101,25	2,26	0,00	2,26
28	відділення денного перебування	відс.	розрахунок (16509/16990*100)	97,17	0,00	97,17	89,59	0,00	89,59	-7,58	0,00	-7,58

29	відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	відс.	розрахунок (30/27*100)	111,11	0,00	111,11	100,00	0,00	100,00	-11,11	0,00	-11,11
30	відділення організації адресної натуральної допомоги	відс.	розрахунок (8700/9295*100)	93,60	0,00	93,60	95,62	0,00	95,62	2,02	0,00	2,02
31	відділення соціального супроводу осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	відс.	розрахунок (1158/1566*100)	73,95	0,00	73,95	71,52	0,00	71,52	-2,43	0,00	-2,43
32	денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства	відс.	розрахунок (120/135*100)	88,89	0,00	88,89	60,74	0,00	60,74	-28,15	0,00	-28,15
33	мобільна служба для надання послуг догляду вдома, натуральної допомоги та паліативного догляду	відс.	розрахунок (4250/4820*100)	88,17	0,00	88,17	32,45	0,00	32,45	-55,72	0,00	-55,72

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами									
2	апарат центру	од.	Відхилення в зв'язку з вакантною посадою фахівця з соціальної роботи.									
3	відділення соціальної допомоги вдома	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами соціальних робітників.									
4	відділення денного перебування	од.	Відхилення в зв'язку з вакантною посадою соціального педагога.									
5	відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	од.	Розбіжності відсутні									
6	відділення організації адресної натуральної допомоги	од.	Відхилення в зв'язку з вакантною посадою робітника.									
7	відділення соціального супроводу осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	Відхилення в зв'язку з вакантною посадою психолога.									
8	денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами завідувачого відділення та психолога.									
9	мобільна служба для надання послуг догляду вдома, натуральної допомоги та паліативного догляду	од.	Відхилення в зв'язку з вакантною посадою перукаря.									
10	Штатні одиниці всього:	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами									
11	фахівці соціальної роботи	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами									
12	соціальні робітники	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами									
13	медичний персонал	од.	Розбіжності відсутні									
14	адміністративний персонал (в т.ч. завідувач відділенням)	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами									
15	обслуговуючий персонал	од.	Відхилення в зв'язку з вакантними посадами									
	Продукту											
16	Кількість наданих послуг всього, в тому числі в розрізі відділень:	од.	Розбіжності відсутні									
17	відділення соціальної допомоги вдома	од.	Розбіжності виникли, в зв'язку зі збільшенням кількості наданих соціальних послуг на одну особу на дому.									
1	2	3	4									
18	відділення денного перебування	од.	Відхилення виникло через відсутність протягом року фахівців: медичних сестер з фізіотерапії та масажу.									
19	відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання розраховано на 30 осіб, а проживало протягом року 27 осіб.									
20	відділення організації адресної натуральної допомоги	од.	В зв'язку із збільшенням кількості осіб, які потребують адресної натуральної допомоги, відповідно збільшилися надані послуги.									

21	відділення соціального супроводу осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	Розбіжності в зв'язку з підсиленням соціальних послуг проектом "Малі гранди" (з вересня 2025р.), сім'ї з дітьми частково були перенаправлені до фахівців проекту, відповідно послуги зменшилися.
22	денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства	од.	В зв'язку з наявністю вакантних посад (завідуючий відділенням та психолог), послуги надавались не в повному обсязі.
23	мобільна служба для надання послуг догляду вдома, натуральної допомоги та паліативного догляду	од.	Зменшення послуг: через скорочення 0,5 посади робітника з комплексного обслуговування та через відсутність перукаря з червня місяця 2025р.
24	Кількість осіб, що скористалися правом на соціальний захист	осіб	Кількість осіб, що скористалися правом на соцзахист збільшилася в зв'язку з проведенням постійної роботи в охопленні більшої кількості населення щодо надання соціальних послуг.
Ефективності			
25	Середня кількість послуг, що припадає на одну особу, що має право на соціальний захист	од.	В зв'язку із збільшенням кількості осіб, що скористалися правом на соціальний захист, середня кількість послуг на 1 особу зменшилася від запланованої.
Якості			
26	Динаміка кількості наданих послуг в розрізі відділень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	відс.	
27	відділення соціальної допомоги вдома	відс.	Розбіжності, в зв'язку зі збільшенням кількості наданих послуг на одну особу при зверненні.
28	відділення денного перебування	відс.	Відхилення виникло через відсутність протягом року фахівців: медичних сестер з фізіотерапії та масажу
29	відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання розраховано на 30 осіб, а проживало протягом року 27 осіб.
30	відділення організації адресної натуральної допомоги	відс.	В зв'язку із збільшенням кількості осіб, які потребують адресної натуральної допомоги, відповідно збільшилися надані послуги.
31	відділення соціального супроводу осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	відс.	Розбіжності в зв'язку з підсиленням соціальних послуг проектом "Малі гранди" (з вересня 2025р.), сім'ї з дітьми частково були перенаправлені до фахівців проекту, відповідно послуги зменшилися.
32	денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства	відс.	В зв'язку з наявністю вакантних посад (завідуючий відділенням та психолог), послуги надавались не в повному обсязі.
33	мобільна служба для надання послуг догляду вдома, натуральної допомоги та паліативного догляду	відс.	Зменшення послуг: через скорочення 0,5 посади робітника з комплексного обслуговування та через відсутність перукаря з червня місяця 2025р.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік за загальним фондом становлять 20951032,98 грн, що на 49 367,02 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: по загальному фонду, в зв'язку з економією коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, через сприятливі погодні умови. Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду становлять 2 973 271,49 грн., що на 2 075 671,49 грн більше від запланованих видатків. Розбіжність, у зв'язку з оплатою заробітної плати працівникам на суспільно-корисних роботах та надходженнями в натуральній формі в сумі 898244,67 грн. за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки". Отримали: офісні меблі на суму 87531,78 грн., зарядна станція - 51 251,00 грн, ноутбуки - 81 099,00 грн, планшети - 31 996,00 грн, БФП -39 428,00 грн, принтери - 5700,00 грн, двоколісні велосипеди - 118400,00 грн, брошури - 4384,00 грн, банер -2700,00 грн, жалюзі -2484,30 грн, набори дитячі -60 500,00 грн, матраци -41 832,00 грн, ламінований - 1272,00 грн, плівка для ламінування - 4194,80 грн, портативна станція - 68425,47 грн, мобільний телефон -4 199,00 грн, маршрутизатор - 5599,00 грн, кулер для води -4800,00 грн, чайник електричний -1470,00 грн, дитяча гойдалка - 3189,00 грн, бізборд - 4200,00 грн, килимок масажний - 1719,00 грн, флінчарт - 2362,92 грн, крупи - 263,00 грн, сертифікати - 250 000,00.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0213121 "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" залишається актуальною для подальшої її 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)