

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.	0213160	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	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

Забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання компенсації особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

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

1	Щомісячна виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23 вересня 2020 №859	972000,00	0,00	972000,00	824895,98	0,00	824895,98	-147104,02	0,00	-147104,02
	Усього	972000,00	0,00	972000,00	824895,98	0,00	824895,98	-147104,02	0,00	-147104,02

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	Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням розміру виплат на одного отримувача .

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
1	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2025-2028 роки	972000,00	0,00	972000,00	824895,98	0,00	824895,98	-147104,02	0,00	-147104,02

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	загальний обсяг видатків	грн.	рішення 85 позачргової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024р. № 670, рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01 жовтня 2025р. №459	972000,00	0,00	972000,00	824895,98	0,00	824895,98	-147104,02	0,00	-147104,02
	Продукту											
2	кількість осіб, що надають соціальну послугу на непрофесійній основі	осіб	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №610, рішення 99 сесії Пирятинської	35,00	0,00	35,00	44,00	0,00	44,00	9,00	0,00	9,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ефективності												
3	Середній розмір компенсації на одну особу, що надають соціальну послугу на непрофесійній основі	грн.	розрахунок (972 000/35)	27771,43	0,00	27771,43	18747,64	0,00	18747,64	-9023,79	0,00	-9023,79
Якості												
4	Динаміка кількості осіб, що надають соціальну послугу на непрофесійній основі в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок: 35/32*100	109,38	0,00	109,38	137,50	0,00	137,50	28,12	0,00	28,12

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	загальний обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням розміру виплат на одного отримувача .
Продукту			
2	кількість осіб, що надають соціальну послугу на непрофесійній основі	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація згідно поданих заяв
Ефективності			
3	Середній розмір компенсації на одну особу, що надають соціальну послугу на непрофесійній основі	грн.	Середній розмір виплат на одного отримувача зменшився, в зв'язку зі зменшенням розміру виплат на одного отримувача
Якості			
4	Динаміка кількості осіб, що надають соціальну послугу на непрофесійній основі в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості фізичних осіб, які потребують сторонньої допомоги в порівнянні з минулим роком.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 824 895,98 грн, що на 147 104,02 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 84,87 %. Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням розміру виплат на одного отримувача .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213160 "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" залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРЗВИЩЕ)

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРЗВИЩЕ)