ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); (3) (1) (2) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та; (1) (0) (4) (0) (КФКВК) — Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп (найменування бюджетної програми) — (1)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді, сім`ям, які опинилися 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

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі і 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

N 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 центром соціальних служб Радехівської міської ради соціальних послуг	1 549 740,00	-	1 549 740,00	1 455 530,82	-	1 455 530,82	-94 209,18	-	-94 209,18
2	Проведення відповідного спеціалізованого навчання працівників центру соціальних	15 000,00	-	15 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-3 000,00	-	-3 000,00
	Усього	1 564 740,00	-	1 564 740,00	1 467 530,82	-	1 467 530,82	-97 209,18	-	-97 209,18

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	По напряму використання коштів касові видатки менші, ніж планові у зв’язку із зменшенням витрат на утримання центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді
2	Відхилення незначне. Оплата за навчання працівників центру проводилася згідно акту наданих послуг

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

гривень

N 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 для кривдників на 2025-2027 роки у Радехівській міській територіальній	15000,00	-	15 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-3 000,00	-	-3 000,00
	Усього	15 000,00	-	15 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-3 000,00	-	-3 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії № 53 від 21.12.2022	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних працівників центрів	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
3	Обсяг видатків на надання послуг з навчання	грн.	Кошторис	15 000,00	-	15 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-3 000,00	-	-3 000,00
2	продукту											
4	Кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплені соціальними послугами	од.	база даних сімей СЖО	71,00	-	71,00	71,00	-	71,00	-	-	-
5	Кількість умовно-засуджених осіб віком до 35 років	осіб	повідомлення КВІ	12,00	-	12,00	10,00	-	10,00	-2,00	-	-2,00
6	Кількість демобілізованих учасників АТО	осіб	ЄДАРП	277,00	-	277,00	277,00	-	277,00	-	-	-
7	Кількість прийомних батьків	осіб	база даних	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
8	Кількість прийомних дітей	осіб	база даних	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
9	Кількість дітей ДБСТ	осіб	база даних	12,00	-	12,00	11,00	-	11,00	-1,00	-	-1,00
10	Кількість прийомних сімей	од.	база даних	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
11	кількість ДБСТ	од.	база даних	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
12	Кількість працівників, які проходять навчання	осіб	план заходів згідно програми	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
3	ефективності											
13	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	1 564 740,00	-	1 564 740,00	1 467 530,82	-	1 467 530,82	-97 209,18	-	-97 209,18
14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	260 790,00	-	260 790,00	244 588,47	-	244 588,47	-16 201,53	-	-16 201,53
15	Середні витрати на одну особу, яка проходить навчання	грн.	розхрахунок	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-
4	якості											
16	кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	од.	план роботи установи	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-
17	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв`язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
18	Динаміка видатків на надання послуг з навчання у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
3	Обсяг видатків на надання послуг з	грн.	Відхилення незначне. Оплата за навчання працівників центру проводилася згідно акту наданих послуг
2	продукту		
3	ефективності		
13	середні витрати на утримання одного	грн.	Касові видатки менші, ніж планові у зв'язку із зменшенням витрат на утримання центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді, а саме зекономлено кошти на проведення поточного
14	середні витрати на забезпечення	грн.	Касові видатки менші, ніж планові у зв'язку із зменшенням витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством щодо здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центром соціальних служб. Результативні показники виконано на 93,8 % річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року мета цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання, пов'язані з діяльністю центру соціальних служб міської ради. Бюджетна програма є 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Степан КОХАНЧУК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Ірина МАНДЗЯ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}