

**Звіт про виконання у 2025 році бюджетних програм по
головному розпоряднику бюджетних коштів Управління праці та соціального захисту
населення виконкому Тернівської районної у місті ради**

Діяльність управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної у місті ради (далі - управління) направлена на реалізацію комплексу взаємопов'язаних завдань та заходів, які спрямовані на покращання якості життя вразливих груп населення, соціальної підтримки осіб з інвалідністю, надання допомоги окремим категоріям громадян, які цього потребують. Упродовж 2025 року управлінням, як головним розпорядником коштів, реалізовано 4 бюджетні програми, видатки по яким склали 37 108,7 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 23 381,6 тис. грн, спеціальному фонду – 13 727,1 тис. грн., а саме:

1. КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту соціального забезпечення».

Кошторисом доходів і видатків на 2025 рік (зі змінами) затверджені асигнування у сумі 661,1 тис. грн. На виконання вказаного напрямку діяльності здійснено видатків на суму 646,9 тис. грн. Відсоток виконання до планових призначень становить 97,8%. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактично за призначенням допомоги звернулось менше громадян ніж заплановано.

У рамках цієї програми забезпечено виплату матеріальних допомог коштом бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг 27 мешканцям району на загальну суму 285,4 тис.грн. Зокрема на виплату матеріальної допомоги дітям хворим на злоякісні новоутворення спрямовано 266,0 тис. грн. (12 осіб), на матеріальну допомогу на поховання громадян району, які на момент смерті ніде не працювали і не були пенсіонерами спрямовано 19,4 тис. грн. (15 осіб).

Управлінням реалізовувалися заходи, спрямовані на підтримку осіб пільгових категорій. Коштом бюджету Тернівського району надано матеріальну допомогу для придбання другої тонни твердого палива, другого балону скрапленого газу 19 особам на суму 45,4 тис.грн.

Придбано новорічні подарунки на суму 316,1 тис.грн. для 1296 дітей пільгових категорій (діти з інвалідністю, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, батьки яких пропали без вісті, загинули в ході проведення антитерористичної операції на Сході України та операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях).

2. КПКВК МБ 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 груп, 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»

Кошторисом доходів і видатків на 2025 рік (зі змінами) затверджені асигнування у сумі 9665,8 тис. грн. Компенсацію на придбання житла спрямовано 4 особам з інвалідністю I-II групи внаслідок війни на суму – 9665,8 тис.грн. Відсоток виконання до планових призначень становить 100,0%.

Управління є головним розпорядником бюджетних коштів комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському районі” Криворізької міської ради по наступним бюджетним програмам:

1. КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю».

Кошторисом доходів і видатків на 2025 рік (зі змінами) комунальній установі затверджені асигнування у сумі 27865,6 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду – 23392,6 тис. грн. та по спеціальному – 4473,0 тис. грн. Протягом звітного періоду програма виконана у сумі 26732,4 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду – 22671,1 тис. грн. та по спеціальному – 4061,3 тис. грн., тобто на 95,9 %.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 21796,9 тис. грн.. Заробітна плата працівникам комунальної установи нараховувалась та сплачувалась в повному обсязі.

Інші видатки :

- видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за 2025 рік складають 171,7 тис. грн. (паливно – мастильні матеріали, миючі та чистячі засоби, господарчі товари, автозапчастини);
- продукти харчування – 402,2 тис. грн.;
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 545,7 тис. грн. (послуги зв'язку, поточний ремонт комп'ютерної та оргтехніки, заправка та відновлення картриджів, поточний ремонт автомобілів, навчання з обслуговування теплових та електроустановок, перевірка вимірювальної техніки (лічильники), перезарядка вогнегасників, послуги по промивці системи опалення, дезінфекція та дератизація, обслуговування пожежної сигналізації та ін.);

Видатки на оплату енергоносіїв склали 492,5 тис. грн. та здійснювались виходячи з фактичного споживання енергоносіїв у відповідності до діючих тарифів, у т.ч. тепlopостачання – 269,1 тис. грн., водopостачання та водовідведення – 55,6 тис. грн., електроенергія – 140,1 тис. грн., інші енергоносії та комунальні послуги – 27,7 тис. грн.

Розбіжність запланованих та касових видатків пояснюється відшкодуванням з державного бюджету за 2025 рік у сумі 712,6 тис. грн коштів по оплаті енергоносіїв за проживання у комунальній установі на безкоштовній основі внутрішньо переміщених осіб та економією енергоносіїв комунальною установою на загальну суму 8,8 тис. грн.

2. КПКВК МБ 0817520 «Реалізація Національної програми інформатизації»

Кошторисом доходів і видатків на 2025 рік (зі змінами) комунальній установі затверджені асигнування у сумі 67,8 тис. грн. Протягом звітного періоду програма виконана у сумі 63,6 тис. грн., тобто на 93,8 %.

Кошти спрямовані на оплату послуги інтернет, поточний ремонт комп'ютерної оргтехніки, програмне забезпечення, ліцензійне обслуговування програми "Медок та інше").

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з тим, що фактична вартість наданих послуг менше запланованої, внаслідок чого виникла економія коштів в сумі 4,2 тис.грн.

У 2025 році відповідно до проведеної оцінки ефективності бюджетних програм визначено високою ефективність бюджетних програм 0813242, 0813225, 0813104, середньою визначено ефективність бюджетної програми 0817520.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради

Тетяна НОМЕРОВСЬКА