

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0451500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади для підтримки найбільш незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення	9 696 404,00	94 000,00	9 790 404,00	8 841 623,00	94 000,00	8 935 623,00	-854 781,00	0,00	-854 781,00
2	Заходи інформатизації на 2020-2024 рр.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 726 404,00	94 000,00	9 820 404,00	8 871 623,00	94 000,00	8 965 623,00	-854 781,00	0,00	-854 781,00

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	Економія фонду заробітної плати у зв'язку з вільними вакансіями, та обмеження видатків згідно з постановою 590.

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 населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 рр.	9 726 404,00	94 000,00	9 820 404,00	8 871 623,00	94 000,00	8 965 623,00	-854 781,00	0,00	-854 781,00
	Усього	9 726 404,00	94 000,00	9 820 404,00	8 871 623,00	94 000,00	8 965 623,00	-854 781,00	0,00	-854 781,00

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											
	кількість штатних одиниць	од.		17,50	0,00	17,50	15,00	0,00	15,00	-2,50	0,00	-2,50
	8	од.	Мережа	17,50	0,00	17,50	15,00	0,00	15,00	-2,50	0,00	-2,50
	обсяг видатків	грн.	кошторис	9 726 404,00	94 000,00	9 820 404,00	8 871 623,00	94 000,00	8 965 623,00	-854 781,00	0,00	-854 781,00
	продукту											
	кількість користувачів послуг	осіб	розрахунок	3 700,00	0,00	3 700,00	4 061,00	0,00	4 061,00	361,00	0,00	361,00
	кількість відвідувань	од.	розрахунок	8 800,00	0,00	8 800,00	8 891,00	0,00	8 891,00	91,00	0,00	91,00
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок	400,00	2,00	402,00	400,00	40,00	440,00	0,00	38,00	38,00
	ефективності											
	кількість відвідувань на одного працівника	од.	розрахунок	880,00	0,00	880,00	891,00	0,00	891,00	11,00	0,00	11,00
	якості											
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	260,00	0,00	260,00	10,00	0,00	10,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	10,00

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
	затрат		
	8	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій, призупинення трудової діяльності.
	обсяг видатків	грн.	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією коштів за всіма статтями видатків в зв'язку з введенням в дію воєного стану к Україні.
	продукту		
	кількість користувачів послуг	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичним надходженням документів та звернень громадян, кількість значно збільшилась у зв'язку з введенням воєнного стану.Збільшилась кількість внутрішньо - переміщених осіб.
	кількість відвідувань	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з фактичною кількістю прийнятих документів
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'зку зі зміною адреси юридичної особи та додатковою потребою у техніці та обладнанні довгострокового користування.
	ефективності		
	кількість відвідувань на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з збільшенням фактично прийнятих громадян.
	якості		
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з збільшенням фактично прийнятих громадян.
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	Динаміка відвідувань зменшилася порівняно 2022 роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 91,2%, спеціального фонду на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" проводиться за рахунок коштів бюджету Слобожанської територіальної громади. Протягом року установами було забезпечено надання відповідей на листи, звернення, заяви та скарги громадян. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики , на досягнення яких спрямована комплексна програма. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення відділу, а саме : забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Фактичне виконання результативних показників забезпечено.

* 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.

Начальник

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)