

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42722218 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	42722218 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності державної соціальної підтримки населення щодо медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеним місцевим органом влади, підтримка найбільш незахищених верств населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ

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	20 982 006,00	14 284 345,00	35 266 351,00	15 643 607,00	5 552 721,00	21 196 328,00	-5 338 399,00	-8 731 624,00	#####
2	Заходи інформатизації на 2020-2024 рр.	66 500,00	0,00	66 500,00	341 770,00	143 140,00	484 910,00	275 270,00	143 140,00	418 410,00
	УСЬОГО	21 048 506,00	14 284 345,00	35 332 851,00	15 985 377,00	5 695 861,00	21 681 238,00	-5 063 129,00	-8 588 484,00	#####

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	Обмеження витратків згідно Постанови від 9 червня 2021 р. N 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

8. Витатки (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 витатки (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.	21 048 506,00	14 284 345,00	35 332 851,00	15 985 377,00	5 695 861,00	21 681 238,00	-5 063 129,00	-8 588 484,00	-13 651 613,00
	Усього	21 048 506,00	14 284 345,00	35 332 851,00	15 985 377,00	5 695 861,00	21 681 238,00	-5 063 129,00	-8 588 484,00	-13 651 613,00

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 витатків (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											
	Обсяг витатків	тис.грн.	кошторис	21 048 506,00	14 284 345,00	35 332 851,00	15 985 377,00	5 695 861,00	21 681 238,00	-5 063 129,00	-8 588 484,00	-13 651 613,00
	кількість штатних одиниць	од.	осіб	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць, спеціалісти	од.	осіб	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць, інші спеціалісти	од.	осіб	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість користувачів послуг	од.	осіб	2 118,00	0,00	2 118,00	2 466,00	0,00	2 466,00	348,00	0,00	348,00
	кількість відвідувань	од.	осіб	2 590,00	0,00	2 590,00	2 745,00	0,00	2 745,00	155,00	0,00	155,00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одного користувача послуг	тис.грн.	розрахунок	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна заробітна плата на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічна вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	172,50	0,00	172,50	64,50	0,00	64,50
	якості											
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	-------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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		
	Обсяг видатків	тис.грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення зумовлено економією коштів за всіма статтями видатків в зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні
	продукту		
	кількість користувачів послуг	од.	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.
	кількість відвідувань	од.	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.
	ефективності		
	середньорічна вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.	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, збільшення штатних одиниць.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 76%, спеціального фонду на 40%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту і ефективності пояснюються дотриманням режиму економії при проведені поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками, дією воєного стану обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)