

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління 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	Управління 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. Виконання функції, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства, підтримати матеріально. Розв’язання найважливіших потреб та проблем, які виникають у мешканців громади, поєднання зусиль місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення соціальних, правових гарантій ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загинув (померлих) Захисників і Захисниць України та деяких інших категорій осіб.

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	14 175 600,00	0,00	14 175 600,00	13 107 654,00	0,00	13 107 654,00	-1 067 946,00	0,00	-1 067 946,00
2	Заходи інформатизації на 2020-2024 рр.	100 000,00	0,00	100 000,00	74 790,00	0,00	74 790,00	-25 210,00	0,00	-25 210,00
	УСЬОГО	14 275 600,00	0,00	14 275 600,00	13 182 444,00	0,00	13 182 444,00	-1 093 156,00	0,00	-1 093 156,00

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	Касові видатки менші за суму затверджених коштів у зв'язку з меншою фактичною потребою у фінансування видатків на оплату комунальних послуг та невикористанням коштів по КЕКВ 2210 та 2240 за напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590.
2	Касові видатки менші за суму затверджених коштів у зв'язку з меншою фактичною потребою у фінансування видатків на оплату комунальних послуг та невикористанням коштів по КЕКВ 2210 та 2240 за напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590.

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

гривень										
№ 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.	14 275 600,00	0,00	14 275 600,00	13 182 444,00	0,00	13 182 444,00	-1 093 156,00	0,00	-1 093 156,00
	Усього	14 275 600,00	0,00	14 275 600,00	13 182 444,00	0,00	13 182 444,00	-1 093 156,00	0,00	-1 093 156,00

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.	Мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	14 275 600,00	0,00	14 275 600,00	13 182 444,00	0,00	13 182 444,00	-1 093 156,00	0,00	-1 093 156,00
	посадові особи: керівники структурних підрозділів	осіб	Мережа	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	інші посадові особи: (спеціалісти)	осіб	Мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі жінки, що займають штатні одиниці посадових осіб	осіб	осіб	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	311 000,00	0,00	311 000,00	204 977,00	0,00	204 977,00	-106 023,00	0,00	-106 023,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	12 108 205,00	0,00	12 108 205,00	11 177 612,00	0,00	11 177 612,00	-930 593,00	0,00	-930 593,00

	Витрати на отримання інтернет послуг,обслуговування компютерної та офісної техніки,інформаційно-консультаційних послуг з програмного забезпечення	грн.	кошторис	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00
	Витрати на комунальні та енергоносії	грн.	кошторис	246 395,00	0,00	246 395,00	203 054,00	0,00	203 054,00	-43 341,00	0,00	-43 341,00
	Витрати на поточний ремонт приміщення для МТП ВПО	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 471 773,00	0,00	1 471 773,00	-28 227,00	0,00	-28 227,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3 270,00	0,00	3 270,00	3 179,00	0,00	3 179,00	-91,00	0,00	-91,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	1 180,00	0,00	1 180,00	1 130,00	0,00	1 130,00	-50,00	0,00	-50,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182,00	0,00	182,00	1 649,00	0,00	1 649,00	1 467,00	0,00	1 467,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	66,00	0,00	66,00	642,00	0,00	642,00	576,00	0,00	576,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	793 089,00	0,00	793 089,00	0,00	0,00	0,00	-793 089,00	0,00	-793 089,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	672 678,00	0,00	672 678,00	0,00	0,00	0,00	-672 678,00	0,00	-672 678,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	-7 062,00	0,00	-7 062,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 278,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	-17 278,00	0,00	-17 278,00
	Середні витрати на отримання інтернет послуг,обслуговування компютерної та офісної техніки,інформаційно-консультаційних послуг з програмного забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 111,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	-6 111,00	0,00	-6 111,00
	якості											
	динаміка відвідувань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	грн.	Касові видатки менші за суму затверджених коштів у зв'язку з меншою фактичною потребою у фінансування видатків на оплату комунальних послуг та невикористанням коштів по КЕКВ 2210 та 2240 за напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад за перше півріччя 2024 року
	Витрати на отримання інтернет послуг,обслуговування компютерної та офісної техніки,інформаційно-консультаційних послуг з програмного забезпечення	грн.	За рахунок відшкодування послуг по утриманню адмінбудівлі орендарями та зменшення обсягів робіт та наданих послуг, що були заплановані у 2024 році;
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень, скаргпо причині введення воєнного стану в Україні
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості нормативно-правових актів по причині введення воєнного стану в Україні
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень, скаргпо причині введення воєнного стану в Україні
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості нормативно-правових актів по причині введення воєнного стану в Україні
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад за перше півріччя 2024 року
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад за перше півріччя 2024 року
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Залишок утворився за рахунок економного використання по відношенню до середніх планових показників.
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Касові видатки менші за суму затверджених коштів у зв'язку з меншою фактичною потребою у фінансування видатків на оплату комунальних послуг та невикористанням коштів по КЕКВ 2210 та 2240 за напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590.

	Середні витрати на отримання інтернет послуг,обслуговування компютерної та офісної техніки,інформаційно-консультаційних послуг з програмного забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок відшкодування послуг по утриманню адмінбудівлі орендарями та зменшення обсягів робіт та наданих послуг, що були заплановані у 2024 році;
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, передбаченні бюджетною програмою 0810160, зокрема здійснення організаційно-функціональних повноважень з виконання бюджету громади та управління бюджетним процесом, ефективного використання фінансових ресурсів громади у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки у 2024 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягненні яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів, на належному вирішені питання фінансового забезпечен управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточних витків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичне виконання програми у 2024 році склало 92,34%. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма 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.

Начальник

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)