

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління 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)	Управління 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 якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади для підтримки найбільш незахищених верств населення

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	22 904 337,00	8 144 985,61	31 049 322,61	19 047 381,00	7 893 721,00	26 941 102,00	-3 856 956,00	-251 264,61	-4 108 220,61
2	Заходи інформатизації	235 010,00	100 000,00	335 010,00	235 010,00	100 000,00	335 010,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	23 139 347,00	8 244 985,61	31 384 332,61	19 282 391,00	7 993 721,00	27 276 112,00	-3 856 956,00	-251 264,61	-4 108 220,61

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 невикористання 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

№ 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.	23 139 347,00	8 244 985,61	31 384 332,61	0,00	0,00	0,00	-23 139 347,00	-8 244 985,61	-31 384 332,61
	Усього	23 139 347,00	8 244 985,61	31 384 332,61	0,00	0,00	0,00	-23 139 347,00	-8 244 985,61	-31 384 332,61

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											
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	23 139,00	8 245,00	31 384,00	19 282,40	7 993,70	27 276,10	-3 856,60	-251,30	-4 107,90
	кількість штатних одиниць	од.	осіб	65,00	0,00	65,00	47,00	0,00	47,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість штатних одиниць, спеціалісти	од.	осіб	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість штатних одиниць, інші спеціалісти	од.	осіб	48,00	0,00	48,00	32,00	0,00	32,00	-16,00	0,00	-16,00
	Вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	400,00	400,00	0,00	143,10	143,10	0,00	-256,90	-256,90
	продукту											
	кількість користувачів послуг	од.	осіб	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувань	од.	осіб	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одного користувача послуг	тис.грн.	розрахунок	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
	середньорічна заробітна плата на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	19,21	0,00	19,21	23,70	0,00	23,70	4,49	0,00	4,49
	середньорічна вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00

	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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.	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
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
	кількість штатних одиниць, спеціалісти	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
	кількість штатних одиниць, інші спеціалісти	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
	Вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Касові видатки менші за суму затверджених коштів у зв'язку з меншою фактичною потребою у фінансування видатків за напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590.
	продукту		
	ефективності		
	середньорічна заробітна плата на одного працівника	тис.грн.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році бюджетна програма виконана. Станом на 01.01.2025 виникла Кт заборгованість відсутня. Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з обмеженнями за деякими напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році бюджетна програма виконана. Станом на 01.01.2025 виникла Кт заборгованість відсутня. Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з обмеженнями за деякими напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590.

* 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, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)