

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 2025 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	Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці.

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	15 832 271,00	130 000,00	15 962 271,00	15 545 517,00	126 913,00	15 672 430,00	-286 754,00	-3 087,00	-289 841,00
2	Заходи інформатизації на 2020-2025 рр.	170 000,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	Усього	16 002 271,00	130 000,00	16 132 271,00	15 710 517,00	126 913,00	15 837 430,00	-291 754,00	-3 087,00	-294 841,00

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	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 291754,00 грн пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в управлінні, зокрема за:□ КЕКВ 2110 у зв'язку з тим, що у 2025 виплачувалась допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування та наявністю вакантних посад;□ КЕКВ 2270 за рахунок зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, які виникли через сприятливі погодні умови;□ КЕКВ 5000 економія виникла за результатами уточнення потреби на закупівлю товарів та послуг, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), що спричинила обмеження в проведенні платежів по закупівлі запланованих інших товарів та послуг.
2	КЕКВ 5000 економія виникла за результатами уточнення потреби на закупівлю товарів та послуг, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), що спричинила обмеження в проведенні платежів по закупівлі запланованих інших товарів та послуг.

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	-В	од.	Мережа	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	16 002 271,00	130 000,00	16 132 271,00	15 710 517,00	126 913,00	15 837 430,00	-291 754,00	-3 087,00	-294 841,00
	продукту											
	кількість користувачів послуг	осіб	розрахунок	4 300,00	0,00	4 300,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	кількість відвідувань	од.	розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00	11 100,00	0,00	11 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок	430,00	0,00	430,00	491,00	0,00	491,00	61,00	0,00	61,00
	ефективності											
	кількість відвідувань на одного працівника	од.	розрахунок	910,00	0,00	910,00	1 220,00	0,00	1 220,00	310,00	0,00	310,00
	якості											
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	123,00	0,00	123,00	23,00	0,00	23,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	123,00	0,00	123,00	3,00	0,00	3,00

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.	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 291754,00 грн пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з тим, що у 2025 виплачувалась допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування та наявністю вакантних посад;
	кількість штатних одиниць - 8	од.	Фактично наявні вакантні посади.
	продукту		
	кількість відвідувань	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень
	кількість користувачів послуг	осіб	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень
	ефективності		
	кількість відвідувань на одного працівника	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень
	якості		
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на виконання програми використано 15 710 517,12 грн, бюджетна програма виконана на 98,18%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2025 році УСЗН Слобожанської селищної ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Економія утворилася по фонду оплати праці внаслідок вакантної посади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів , що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування управління, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* 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)