

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	0813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	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

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	26 631 142,00	62 985,00	26 694 127,00	21 281 971,00	25 470,00	21 307 441,00	-5 349 171,00	-37 515,00	-5 386 686,00
2	Заходи інформатизації на 2020-2025 рр.	420 600,00	0,00	420 600,00	420 600,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов для утримання установи	0,00	1 299 555,00	1 299 555,00	0,00	364 975,00	364 975,00	0,00	-934 580,00	-934 580,00
	Усього	27 051 742,00	1 362 540,00	28 414 282,00	21 702 571,00	390 445,00	22 093 016,00	-5 349 171,00	-972 095,00	-6 321 266,00

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	У зв'язку з проведенням процедур відкритих торгів вартість придбання деяких товарів та послуг склалася нижчою від розрахункової. Крім того у зв'язку з виділенням коштів на придбання дизель-генератора у грудні місяці 2025 року та з урахуванням того, що органи Державної казначейської служби здійснювали прийом платіжних документів до 25 грудня, було обмежено часові можливості для проведення процедури відкритих торгів. Економія фонду оплати праці виникла внаслідок наявності вакантних посад.
3	У зв'язку з проведенням процедур відкритих торгів вартість придбання деяких товарів та послуг склалася нижчою від розрахункової. Крім того у зв'язку з виділенням коштів на придбання дизель-генератора у грудні місяці 2025 року та з урахуванням того, що органи Державної казначейської служби здійснювали прийом платіжних документів до 25 грудня, було обмежено часові можливості для проведення процедури відкритих торгів. Економія фонду оплати праці виникла внаслідок наявності вакантних посад.

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	Програма розвитку надання соціальних послуг в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2025-2028 роки	27 051 742,00	1 362 540,00	28 414 282,00	21 702 571,00	390 445,00	22 093 016,00	-5 349 171,00	-972 095,00	-6 321 266,00
	Усього	27 051 742,00	1 362 540,00	28 414 282,00	21 702 571,00	390 445,00	22 093 016,00	-5 349 171,00	-972 095,00	-6 321 266,00

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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	осіб	65,00	0,00	65,00	73,00	0,00	73,00	8,00	0,00	8,00
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість звернень до центру	од.	Внутрішній облік	1 800,00	0,00	1 800,00	1 900,00	0,00	1 900,00	100,00	0,00	100,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Внутрішній облік	2 400,00	0,00	2 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00	100,00

	ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	19 201,00	0,00	19 201,00	23 960,00	0,00	23 960,00	4 759,00	0,00	4 759,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	910,00	0,00	910,00	960,00	0,00	960,00	50,00	0,00	50,00
	якості											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відс.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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		
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Згідно рішення сесії Слобожанської селищної ради були зміни у штатному розписі комунального закладу.
	продукту		
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з введення воєного стану в країні, тому фактична кількість сімей які отримали соцпослуги збільшилась ніж було заплановано
	кількість звернень до центру	од.	Відхилення виникло у зв'язку з введення воєного стану в країні, тому фактична кількість сімей які отримали соцпослуги збільшилась ніж було заплановано
	ефективності		
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Причини відхилення пояснюються у зв'язку із збільшенням витрат ніж було заплановано, у зв'язку із воєним станом в країні
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Причини відхилення пояснюються у зв'язку із збільшенням витрат ніж було заплановано, у зв'язку із воєним станом в країні
	якості		
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Причини відхилення пояснюються у зв'язку із збільшенням витрат ніж було заплановано, у зв'язку із воєним станом в країні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2025 рік по загальному ф онду 78% до планових призначень. В ідхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економ ією коштів внаслідок❑ проведення електронних закупівель на о плату товарів та послуг та наявністю вакантних посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року бюджетна програма виконана. За бюджетною програмою КПКВК 0813121 "Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" було затверджено 28414282,00 грн, касові видатки становлять 22067546,04 грн. В зв`язку з обмеженнями введеними постановою КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською служби в умовах воєнного стану" протягом звітного року дебіторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду не було, кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду була, на кінець звітного періода відсутня. Відхилення виконання показників бюджетної програми були повязані із проведенням процедур відкритих торгів, а також і обмеженими строками на проведення процедур відкритих торгів, за рахунок чого і виникла економія на придбання товарів і послуг, а також фонду заробітної плати та енергоносіїв. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей у відповідній сфері діяльності.

* 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)