

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104 1020	2055200000
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(код бюджету)
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

### 5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

### 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*	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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9694889,00	86700,00	9781589,00	9482501,13	76360,00	9558861,13	-212387,87	-10340,00	-222727,87

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах через КУ "Центр надання соціальних послуг"										
<b>Усього</b>		9694889,00	86700,00	9781589,00	9482501,13	76360,00	9558861,13	-212387,87	-10340,00	-222727,87

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 пояснюється наявністю вільних вакансій, економією енергоносіїв в натуральних показниках, економією коштів між планом та проведеною процедурою закупівлі

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

гривень

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)		
				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
1	Забезпечення соціальними послугами	грн.	кошторис	9368294,00	0,00	9368294,00	9220597,54	0,00	9220597,54	-147696,46	0,00	-147696,46
2	Сума затрат на придбання сходового електролідомітника-коляски для інвалідів	грн.	кошторис	0,00	86700,00	86700,00	0,00	76360,00	76360,00	0,00	-10340,00	-10340,00
3	Сума затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	грн.	кошторис	326595,00	0,00	326595,00	261904,19	0,00	261904,19	-64690,81	0,00	-64690,81
4	Кількість установ, яким планується придбання сходового електролідомітника-коляски для інвалідів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість установ на яких планується встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	44,50	0,00	44,50	39,25	0,00	39,25	-5,25	0,00	-5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	18,00	0,00	18,00	-6,00	0,00	-6,00
8	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	особові справи	2254,00	0,00	2254,00	2558,00	0,00	2558,00	304,00	0,00	304,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	210523,00	0,00	210523,00	234919,68	0,00	234919,68	24396,68	0,00	24396,68
10	Середні витрати на придбання одного сходового електродійника-коляски для інвалідів	грн.	розрахунок	0,00	86700,00	86700,00	0,00	76360,00	76360,00	0,00	-10340,00	-10340,00
11	Питома вага затрат на придбання сходового електродійника-коляски для інвалідів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	88,07	88,07	0,00	-11,93	-11,93
12	Середні витрати на одну установу на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних сповіщень	грн.	розрахунок	326595,00	0,00	326595,00	261904,19	0,00	261904,19	-64690,81	0,00	-64690,81
	<b>Якості</b>											
13	Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,42	0,00	98,42	-1,58	0,00	-1,58
14	Питома вага затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних сповіщень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	80,19	0,00	80,19	-19,81	0,00	-19,81

## 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	Затрат	3	4									
1	Забезпечення соціальними послугами	грн.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, економією енергоносіїв в натуральних показниках									
2	Сума затрат на придбання сходового електродійника-коляски для інвалідів	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням електродійника-коляски									
3	Сума затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів									
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість установ, яким планується придбання сходового електродійника-коляски для інвалідів	од.										
5	Кількість установ на яких планується встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	од.										
6	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
7	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
8	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Відхилення пояснюється збільшенням осіб які портебують соціального обслуговування									
	<b>Ефективності</b>											

1	2	3	4
9	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, економією енергоносіїв в натуральних показниках
10	Середні витрати на придбання одного сходового електропідійомника-коляски для інвалідів	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням електропідійомника- коляски
11	Питома вага затрат на придбання сходового електропідійомника-коляски для інвалідів	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням електропідійомника- коляски
12	Середні витрати на одну установу на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
	<b>Якості</b>		
13	Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	відс.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, економією енергоносіїв в натуральних показниках
14	Питома вага затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень	відс.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється наявністю вільних вакансій, економією енергоносіїв в натуральних показниках, економією коштів між планом та проведеною процедурою закупівлі

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. У 2024 році фінансування КУ "Слобожанський центр надання соціальних послуг" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом фінансувалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

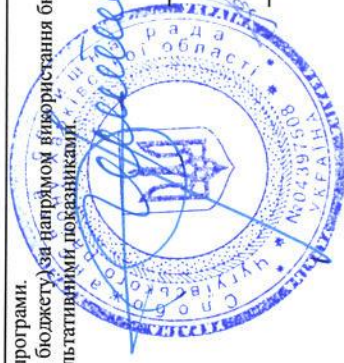
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


\*\* 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.

Селищний голова

Головний бухгалтер




  
 Дмитро ДІХТЯР  
(підпис)


  
 Оксана ВОДОЛАЗЖСЬКА  
(підпис)