

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2172055,00	22950,00	2195005,00	1951550,60	22950,00	1974500,60	-220504,40	0,00	-220504,40

Усього	2172055,00	22950,00	2195005,00	1951550,60	22950,00	1974500,60	-220504,40	0,00	-220504,40
--------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	------------	------	------------

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті бюджетної програми по підсумках 2024 року, пояснюється раціональним використанням коштів працівниками управління.

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

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											
1	кількість штатних одиниць / посадових осіб	од.	штатний розпис на 2022 рік	7,00	0,00	7,00	5,50	0,00	5,50	-1,50	0,00	-1,50
	Продукту											
2	кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	од.	журнал реєстрації договорів	49,00	1,00	50,00	50,00	1,00	51,00	1,00	0,00	1,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації заяв	1400,00	0,00	1400,00	1411,00	0,00	1411,00	11,00	0,00	11,00
4	кількість розроблених програм, що реалізуються на території громади	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунково	310293,57	3278,57	313572,14	354827,27	4172,73	359000,00	44533,70	894,16	45427,86
6	кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	од.	розрахунково	50,00	1,00	51,00	50,00	1,00	51,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахунково	200,00	0,00	200,00	256,55	0,00	256,55	56,55	0,00	56,55
8	кількість прийнятих програм, що реалізуються на території громади на одну штатну одиницю	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	0,50	0,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток прийнятих програм, що реалізуються на території громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт		
1	кількість штатних одиниць /посадових осіб/	од.	
	Продукту		
2	кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
4	кількість розроблених програм, що реалізуються на території громади	од.	
	Ефективності		
5	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	Відхилення виникло за рахунок підвищення посадових окладів з 03.05.2024 року
6	кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	од.	
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	
8	кількість прийнятих програм, що реалізуються на території громади на одну штатну одиницю	од.	
	Якості		
9	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	
10	відсоток опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	відс.	
11	відсоток прийнятих програм, що реалізуються на території громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на утримання управління у 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2024 рік загального фонду становлять 1951550,60 грн., що на 220504,40 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми, забезпечено раціональне і економічне використання бюджетних коштів на 89,95 % від плану. Відхилення виникло в зв'язку із кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2025 року в сумі 47202,91 грн., у зв'язку з відсутністю коштів на казначейському рахунку; економією та ефективністю використання коштів з початку року в сумі 173301,49 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2024 рік. Основні завдання діяльності передбачені на 2024 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи за 2024 рік в умовах воєнного стану в Україні, мету та завдання даної програми виконано в повному обсязі та на належному рівні. Кошти місцевого бюджету використані за цільовим призначенням та спрямовані на досягнення поставлених завдань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті бюджетної програми по підсумках 2024 року, пояснюється раціональним використанням коштів працівниками управління. Результативний показник оцінки ефективності програми 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 управління

Головний бухгалтер



Наталія НІКІТЧИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0813032	3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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 надання пільг з оплати послуг зв'язку	24339,00	0,00	24339,00	23121,80	0,00	23121,80	-1217,20	0,00	-1217,20
	Усього	24339,00	0,00	24339,00	23121,80	0,00	23121,80	-1217,20	0,00	-1217,20

гривень

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 зменшенням чисельності осіб, які користуються пільгою з оплати послуг зв'язку

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			гривень
		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	

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											
1	витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	3782,90	0,00	3782,90	-1217,10	0,00	-1217,10
2	витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду)	грн.	кошторис	19339,00	0,00	19339,00	19339,00	0,00	19339,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати по сплаті судового збору	грн.	рішення суду	5469,64	0,00	5469,64	5469,84	0,00	5469,84	0,20	0,00	0,20
	Продукту											
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	реєстр	5,00	0,00	5,00	4,33	0,00	4,33	-0,67	0,00	-0,67
5	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду)	осіб	реєстр	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	416,67	0,00	416,67	315,24	0,00	315,24	-101,43	0,00	-101,43
7	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (за рішенням суду)	грн.	розрахунок	1981,32	0,00	1981,32	1981,32	0,00	1981,32	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт		
1	витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Зменшення витрат відбулося за рахунок меншої кількості одержувачів
2	витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду)	грн.	
3	Витрати по сплаті судового збору	грн.	
	Продукту		
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Зменшення кількості одержувачів пільги
5	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду)	осіб	
	Ефективності		
6	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	
7	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (за рішенням суду)	грн.	
	Якості		
8	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період касові видатки становлять 23181,80 грн., забезпечено використання бюджетних коштів на 95,00 % річного плану, що надало можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких, спрямована програма. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми з надання пільг на оплату послуг зв'язку виникло за рахунок зменшення чисельності одержувачів послуги. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених цілей. Рівень оцінки ефективності бюджетної програми добрий, 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 управління

Головний бухгалтер

Н. Нікітчина
(підпис)

Наталія НІКІТЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Н. Мартинюк
(підпис)

Наталія МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	4 108 1793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	4 108 1793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.	2000,00	0,00	2000,00	1438,58	0,00	1438,58	-561,42	0,00	-561,42
	Усього	2000,00	0,00	2000,00	1438,58	0,00	1438,58	-561,42	0,00	-561,42

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 зменшенням вартості послуги пільгового проїзду

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

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
	Заграт											
1	Виплати на проведення компенсаційних виплат.	грн.	розрахунково	2000,00	0,00	2000,00	1438,58	0,00	1438,58	-561,42	0,00	-561,42
	Продукту											
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	база даних УСЗН	60,00	0,00	60,00	67,00	0,00	67,00	7,00	0,00	7,00
3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	33,33	0,00	33,33	21,47	0,00	21,47	-11,86	0,00	-11,86
	Якості											
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт		
1	Виплати на проведення компенсаційних виплат.	грн.	Зменшення вартості проїзду

1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням кількості осіб, які користуються пільговим проїздом.
3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	
	Ефективності		
4	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Відхилення виникло за рахунок меншої вартості проїзду
	Якості		
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2024 рік касові видатки становлять 1458,38 грн. загального фонду, що на 561,42 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми. Видатки здійснювались в меншій сумі ніж планувалось у зв'язку з тим, що зменшилась потреба у використанні бюджетних коштів, що спричинене збільшенням кількості подорожуючих під час воєнного стану в країні, та зменшенням середньої вартості пільгового проїзду на залізничному транспорті. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів місцевого бюджету Баранівської міської територіальної громади в 2024 році проводилося відшкодування Коростенській дирекції АТ Укрзалізниця безоплатних перевезень окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення. Фінансування здійснювалося відповідно до наданих актів надання послуг. Результативний показник оцінки ефективності програми добрий, 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 управління

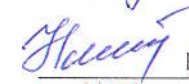


Наталія НІКІТЧИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	4675637,00	263719,09	4939356,09	4675600,52	258360,74	4933961,26	-36,48	-5358,35	-5394,83
	Усього	4675637,00	263719,09	4939356,09	4675600,52	258360,74	4933961,26	-36,48	-5358,35	-5394,83

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
2	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється економією коштів та їх раціональним використанням.

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			гривень
		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	

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
	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. кількість штатних одиниць, робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	дані ЦНСП УСЗН	200,00	60,00	260,00	192,00	60,00	252,00	-8,00	0,00	-8,00
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	журнал обліку	200,00	60,00	260,00	192,00	60,00	252,00	-8,00	0,00	-8,00
5	кількість виявлених потенційних отримувачів соціальних послуг	осіб	дані ЦНСП УСЗН	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	журнал обліку	7,22	1,67	8,89	7,00	0,00	7,00	-0,22	-1,67	-1,89
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи користувача послугами на	грн.	розрахунково	14602,20	4395,32	18997,52	15273,20	4306,01	19579,21	671,00	-89,31	581,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рік											
	Якості											
8	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальні послуги	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	в т.ч. кількість штатних одиниць, робітників, які надають соціальні послуги	од.	
	Продукту		
3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Зменшення кількості осіб які потребують соціальні послуги.
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	В зв'язку із зменшенням кількості осіб
5	кількість виявлених потенційних отримувачів соціальних послуг	осіб	
	Ефективності		
6	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи користувача послугами на рік	грн.	Збільшення середньої вартості відбулося за рахунок зміни складової вартості послуги.
	Якості		
8	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальні послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування проводилося згідно нарядів визначених бюджетною програмою. Касові видатки загального фонду становлять 4675600,52 грн., що на 36,48 грн. менше від затверджених показників, забезпечено виконання 99,99 % плану. Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється економією коштів та їх раціональним використанням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі заходи заплановані даною бюджетною програмою виконані. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення всіх поставлених завдань. Мета та цілі бюджетної програми досягнуті. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий.

азначаються 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 управління



Наталія НІКІТЧИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0651100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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			гривень
		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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	656540,00	302,00	656842,00	656514,27	302,00	656816,27	-25,73	0,00	-25,73	

Усього	656540,00	302,00	656842,00	656514,27	302,00	656816,27	-25,73	0,00	-25,73
--------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	------	--------

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 за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених показників пояснюється раціональним використанням коштів та їх економією.

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

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
	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. кількість штатних одиниць працівників, які надають реабілітаційні послуги	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	чисельність дітей з інвалідністю та групи ризику, які зареєстровані на території громади	осіб	база даних	193,00	0,00	193,00	155,00	0,00	155,00	-38,00	0,00	-38,00
4	чисельність дітей з інвалідністю та групи ризику, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	база даних	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на реабілітацію однієї дитини на рік	грн.	розрахунково	4792,26	0,00	4792,26	4235,58	0,00	4235,58	-556,68	0,00	-556,68
6	чисельність дітей, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	журнал обліку	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами до загальної	відс.	план на рік	32,10	0,00	32,10	88,39	0,00	88,39	56,29	0,00	56,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чисельності осіб, які потребують даної послуги											

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
	Заграт		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	в т.ч. кількість штатних одиниць працівників, які надають реабілітаційні послуги	од.	
	Продукту		
3	чисельність дітей з інвалідністю та групи ризику, які зареєстровані на території громади	осіб	Зменшення кількості дітей, які потребують реабілітаційних послуг в зв'язку із переходом реабілітаційного центру з 01.11.2025 року до КНП "Баранівська лікарня"
4	чисельність дітей з інвалідністю та групи ризику, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на реабілітацію однієї дитини на рік	грн.	Зменшення середньої вартості витрат відбулося за рахунок раціонального використання коштів.
6	чисельність дітей, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	
	Якості		
7	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами до загальної чисельності осіб, які потребують даної послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році фінансування видатків на надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2024 рік загального фонду становить 656514,27 грн., що на 25,73 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми та становить 99,99 % річного плану. Відхилення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" на 2024 рік. Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2024 рік, в межах наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По підсумках роботи за 2024 рік основну мету та завдання даної бюджетної програми виконано в повному обсязі та на належному рівні. Кошти місцевого бюджету використані та призначенням та спрямовані на виконання поставлених завдань. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий.

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 управління

Головний бухгалтер



Наталія НІКІТЧИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія МАРТИНІУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

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	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	683402,00	0,00	683402,00	683387,17	0,00	683387,17	-14,83	0,00	-14,83
	Усього	683402,00	0,00	683402,00	683387,17	0,00	683387,17	-14,83	0,00	-14,83

гривень

1.2. 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 виникло за рахунок раціонального використання коштів.

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			гривень
		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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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
	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість категорій осіб, які потребують соціальних послуг	од.	база даних	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість заходів центру щодо пропагування здорового способу життя, профілактики правопорушень	од.	календарний план	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00	-9,00	0,00	-9,00
4	кількість користувачів послугами	осіб	календарний план	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість звернень до центру	од.	розрахунково	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	осіб	розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість наданих послуг	од.	журнали реєстрації	1120,00	0,00	1120,00	1120,00	0,00	1120,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	кількість опрацьованих звернень	од.	журнал реєстрації	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на одного користувача послугами, проведеними соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	776,59	0,00	776,59	776,58	0,00	776,58	-0,01	0,00	-0,01
	Якості											
10	відсоток опрацьованих звернень та заяв	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	кількість категорій осіб, які потребують соціальних послуг	од.	
	Продукту		
3	кількість заходів центру щодо пропагування здорового способу життя, профілактики правопорушень	од.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що працівники центру 31.10.2024 року перейшли працювати в КУ "ЦНСП" Баранівської міської ради.
4	кількість користувачів послугами	осіб	
5	кількість звернень до центру	од.	
6	кількість дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	осіб	
7	кількість наданих послуг	од.	
	Ефективності		
8	кількість опрацьованих звернень	од.	
9	середні витрати на одного користувача послугами, проведеними соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення виникло ра рахунок раціонального використання коштів.
	Якості		
10	відсоток опрацьованих звернень та заяв	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб в 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2024 рік загального фонду становлять 683387,17 грн., що на 14,83 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми та становить 99,99 % річного плану. Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 14,83 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" на 2024 рік. Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2024 рік, в межах наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено виконання всіх заходів та завдань щодо утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий.

включаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

визначаються 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 управління



Наталія НІКІТЧИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНІОК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	4 108 1793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	4 108 1793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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	12	13
4	середній розмір компенсації на 1 одержувача соціальної виплати	грн.	розрахунково	22382,48	0,00	22382,48	21782,79	0,00	21782,79	-599,69	0,00	-599,69
	Якості											
5	відношення розміру нарахованої компенсації до обсягу видатків, передбачених кошторисними призначеннями	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	Економія коштів виникла в зв'язку із зменшенням середньої вартості послуги
	Продукту		
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	
3	розмір нарахованої компенсації, яка підлягає зарахуванню фізичним особам за надання соціальних послуг	грн.	Економія коштів виникла в зв'язку із зменшенням середньої вартості послуги
	Ефективності		
4	середній розмір компенсації на 1 одержувача соціальної виплати	грн.	В зв'язку із зменшенням середньої вартості послуги
	Якості		
5	відношення розміру нарахованої компенсації до обсягу видатків, передбачених кошторисними призначеннями	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Оплата видатків на компенсацію за надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у 2024 році проводилось щомісячно згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2024 рік загального фонду становить 1415881,52 грн., що на 38979,48 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми, забезпечено 97,32% річного плану. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2024 року пояснюється зменшенням суми фактичного нарахування соціальних гарантій в порівнянні з запланованими, що призвело до зменшення середньої вартості витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені паспортном бюджетної програми та фактичні нарахування надали можливість виконати основні завдання Програми, визначені відповідно до мети даної Програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники за 2024 рік. Бюджетні кошти використані за цільовим призначенням та спрямовані на досягнення показників. Результативний показник оцінки ефективності програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

значаються 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія НІКІТЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія МАРТИНІУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0813193	3193 1030	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної підтримки переходу ветеранів війни та демобілізованих осіб від військової служби до цивільного життя, надання ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сім'ї такою категорії осіб, членам сім'ї загиблого(померлого) ветерана війни та іншим демобілізованим особам.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-8542,46
	Усього	55600,00	0,00	55600,00	47057,54	0,00	47057,54	-8542,46	0,00	-8542,46

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
	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів.

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

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
	Заграт											
1	Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату	грн	кошторис	55600,00	0,00	55600,00	47057,54	0,00	47057,54	-8542,46	0,00	-8542,46
	Продукту											
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на отримання 1-го фахівця із супроводу	грн/рік	розрахунково	55600,00	0,00	55600,00	47057,54	0,00	47057,54	-8542,46	0,00	-8542,46
	Якості											
4	Відсоток освоєних коштів	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт		

1	2	3	4
1	Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату Продукту	грн.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів
2	Кількість штатних одиниць Ефективності	осіб	
3	Середні витрати на отримання 1-го фахівця із супроводу Якості	грн/рік	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів
4	Відсоток освоєних коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2024 рік загального фонду становить 47057,54 грн., що на 8542,46 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми та становить 84,645 % річного плану.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" на 2024 рік. Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2024 рік, в межах наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками роботи 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано. 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 управління

Головний бухгалтер

Н. Нікітчина

(підпис)

Наталія НІКІТЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Н. Мартинюк

(підпис)

Наталія МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	4 1081793		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	4 1081793		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0651100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення; Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку соціальних послуг, затвердженого рішенням сесії міської ради, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності КУ "Центр надання соціальних послуг "Баранівської міської ради.	147222,00	0,00	147222,00	147222,00	0,00	147222,00	0,00	0,00	0,00
										-323826,86
Усього		1371322,00	0,00	1371322,00	1047495,14	0,00	1047495,14	-323826,86	0,00	-323826,86

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 виникло за рахунок економії коштів та кредиторської заборгованості на 01.01.2025 року в сумі 295492,82 грн.	

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			гривень
		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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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
	Заграт											
1	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	38,50	0,00	38,50	-5,50	0,00	-5,50
2	в тому числі спеціалістів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1426922,00	0,00	1426922,00	1047495,14	0,00	1047495,14	-379426,86	0,00	-379426,86
	Продукту											
5	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	журнал обліку	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
6	чисельність осіб/сімей, які потребують соціальні послуги	осіб	книга реєстрації	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
7	у тому числі соціальні послуги догляд вдома	осіб	Договір на обслуговування	255,00	0,00	255,00	252,00	0,00	252,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших	грн.	розрахунково	1867,70	0,00	1867,70	1371,07	0,00	1371,07	-496,63	0,00	-496,63

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
установах та закладах соціального захисту												
9	Чисельність обслуговуваних комунальною установою на 1 штатну одиницю спеціалістів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	20,65	0,00	20,65	20,65	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00
Якості												
10	Відсоток осіб/сімей, охоплених соціальним обслуговуванням, дл загальної кількості осіб/сімей, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
Заграт			
1	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	
2	в тому числі спеціалістів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	
3	Кількість відділень	од.	
4	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів та кредиторської заборгованості на 01.01.2025 року в сумі 295492,82 грн.
Продукту			
5	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	
6	чисельність осіб/сімей, які потребують соціальні послуги	осіб	
7	у тому числі соціальні послуги догляд вдома	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості одержувачів.
Ефективності			
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії та раціонального використання коштів.
9	Чисельність обслуговуваних комунальною установою на 1 штатну одиницю спеціалістів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	
Якості			
10	Відсоток осіб/сімей, охоплених соціальним обслуговуванням, дл загальної кількості осіб/сімей, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2024 рік загального фонду становить 1047495,14 грн., що на 323826,86 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми та становить 76,39 % річного плану. Відхилення пояснюється кредиторською заборгованістю, яка склалася на 01.01.2025 року в сумі 295492,82 грн. та економією бюджетних коштів в сумі 28334,04 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на 2024 рік.

Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2024 рік, в межах наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками роботи 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано. 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 управління

Головний бухгалтер



Наталія НІКІТЧИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія МАРТИНІУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0651100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1600000,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Усього	1600000,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

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 відсутні

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

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
	Заграт											
1	кількість звернень громадян	од.	розрахунково	600,00	0,00	600,00	605,00	0,00	605,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
2	чисельність осіб, які потребують соціального захисту (надання матеріальної допомоги)	осіб	розрахунково	600,00	0,00	600,00	605,00	0,00	605,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на соціальний захист (надання матеріальної допомоги) на 1 особу	грн.	розрахунково	2666,67	0,00	2666,67	2644,63	0,00	2644,63	-22,04	0,00	-22,04
	Якості											
4	відсоток осіб, охоплених соціальною послугою до загальної чисельності осіб, які потребують соціальні послуги	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
-------	-----------	----------------	--

	2	3	4
	Заграт		
1	кількість звернень громадян	од.	Звернулася більша кількість громадян, яка потребує допомоги
	Продукту		
2	чисельність осіб, які потребують соціального захисту (надання матеріальної допомоги)	осіб	
	Ефективності		
3	Середні витрати на соціальний захист (надання матеріальної допомоги) на 1 особу	грн.	Середній розмір допомоги було зменшено, так як звернулася більша кількість громадян, яка потребує допомоги
	Якості		
4	відсоток осіб, охоплених соціальною послугою до загальної чисельності осіб, які потребують соціальні послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом передбачено кошти в сумі 1600000,00 грн. Касові видатки за 2024 рік становлять 1600000,00 грн., забезпечено раціональне використання бюджетних коштів на 100 % річного плану, що надало можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких, спрямована програма.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813242 " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на 2024 рік. Завдання діяльності передбачені на 2024 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечено виконання всіх заходів та завдань щодо підтримки незахищених верств населення, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Бюджетні кошти використані за цільовим призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (назаних 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 управління

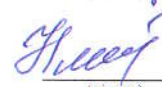
Головний бухгалтер



Наталія НІКІТЧИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)