

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43949166 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування відповідального виконавця)		43949166 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0613241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надавати соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, надавати допомогу особам у розв'язаннях соціально- побутових проблем, вносить відомості до реєстрів надавачів та отримувачів соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб, які належать до вразливих груп населення, надання комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості минулих періодів
2	Забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями працівників Центру інтегрованих соціальних служб Новотроїцької селищної ради

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	Видатки на утримання працівників Центру	1 029 808,98	0,00	1 029 808,98	1 029 808,98	0,00	1 029 808,98	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	85 800,00	0,00	85 800,00	75 794,34	0,00	75 794,34	-10 005,66	0,00	-10 005,66
	УСЬОГО	1 115 608,98	0,00	1 115 608,98	1 105 603,32	0,00	1 105 603,32	-10 005,66	0,00	-10 005,66

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
2	Розбіжність обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану перед підприємствами та організаціями, які перебувають на тимчасово окупованій території.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість установ всього одиниць	од.	Витяг з єдиного державного реєстра юридичних осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	од.	Статут	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць всього	осіб	Штатний розпис-2024 р	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00
4	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Бюджетна звітність за 2023 рік (ф. 7м, дод.20), Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	85 800,00	0,00	85 800,00	75 794,34	0,00	75 794,34	-10 005,66	0,00	-10 005,66
	продукту											
1	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	М/о №6 за грудень 2023 року	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	132 878,58	0,00	132 878,58	132 878,58	0,00	132 878,58	0,00	0,00	0,00
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	розрахунок	9 533,00	0,00	9 533,00	25 264,78	0,00	25 264,78	15 731,78	0,00	15 731,78
	якості											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	88,33	0,00	88,33	-11,67	0,00	-11,67

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
-------	-----------	----------------	--

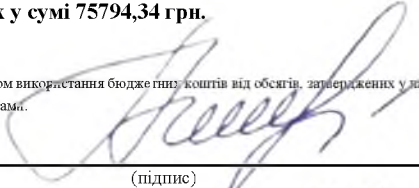
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість установ всього одиниць	од.	Розбіжність відсутня
2	Кількість відділень	од.	Розбіжність відсутня
3	Кількість штатних одиниць всього	осіб	Розбіжність відсутня
4	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Розбіжність складається із сум по КЕКВ 2210, 2230, 2240 - 10005,56 грн. яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану.
	продукту		
1	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з непогашенням кредиторської заборгованості перед підприємствами та організаціями, які перебувають на тимчасово окупованій території.
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність відсутня
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що середня сума кредиторської заборгованості відрізняється за рахунок погашення найбільших обсягів кредиторської заборгованості перед підприємствами та організаціями, які знаходяться на підконтрольній території України.
	якості		
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	Розбіжність відсутня
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з непогашенням кредиторської заборгованості перед підприємствами та організаціями, які перебувають на тимчасово окупованій території.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0613241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 99,10%. Обсяг невикористаних коштів пов'язаний з неможливістю погашення кредиторської заборгованості підприємствам, організаціям, як перебувають на тимчасово окупованій території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 99,10%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату у повному обсязі заробітної плати з нарахуваннями та погашення прстроченої кредиторської заборгованості, що виникла у минулих періодах у сумі 75794,34 грн.

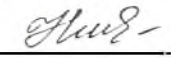
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
**** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Олена ГНИРЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Вікторія НІКІТИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)