ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0800000** Відділ соціального захисту населення Райгородської сільської ради 43988341

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Відділ соціального захисту населення Райгородської сільської ради 43988341

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0813121**	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0251900000
	(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	Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою інвалідністю. Підвищення кількості надання соціальних послуг вразливим верствам населення.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	*Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги*	1886306,00	0,00	1886306,00	1750786,85	0,00	1750786,85	-135519,15	0,00	**-135519,15**
	Усього	**1886306,00**	**0,00**	**1886306,00**	**1750786,85**	**0,00**	**1750786,85**	**-135519,15**	**0,00**	**-135519,15**

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	Розбіжності виникли в зв'язку з економією заробітної плати та нарахувань на неї

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 установ, що надають соціальні послуги	шт.	реєстраційні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
3	кількість заходів проведених спеціалістами	од.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
4	середні витрати на одного працівника установи	грн.	облікові картки працівників	9800,00	0,00	9800,00	11000,00	0,00	11000,00	1200,00	0,00	1200,00
	Якості											
5	кількість послуг, які надані територіальним центром	од.	реєстраційні дані	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 установ, що надають соціальні послуги	шт.	
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	Відхилення виникло внаслідок збільшення штатної чисельності осіб
	Продукту		
3	кількість заходів проведених спеціалістами	од.	Збільшення виникло внаслідок збільшення кількості осіб, о потребують соціального обслуговування.
	Ефективності		
4	середні витрати на одного працівника установи	грн.	Збільшення витрат зумовлено збільшенням заробітної плати працівників
	Якості		
5	кількість послуг, які надані територіальним центром	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1886306,00 гривень в тому числі загальний фонд - 1886306,00 гривень. Касові видатки склали 1750786,85 гривень. Кредиторська заборгованість по оплаті праці та сплаті податків до бюджету станом на 01.01.2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників.

* 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 відділу соціального захисту населення Жанна РИБАЛКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Олена ЗАМІТАЙЛО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)