

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області					45755995
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області					45755995
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг			1558800000
	(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
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів 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»

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3205163,00	159030,00	3364193,00	3014918,10	159030,00	3173948,10	-190244,90	0,00	-190244,90
	Усього	3205163,00	159030,00	3364193,00	3014918,10	159030,00	3173948,10	-190244,90	0,00	-190244,90

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	Економія коштів бюджетної програми

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
	Затрат											
1	Витрати на утримання Центру	грн.	Кошторис	3205163,00	159030,00	3364193,00	3014918,10	159030,00	3173948,10	-190244,90	0,00	-190244,90
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Жінки	осіб	Кадровий облік	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Чоловіки	осіб	Кадровий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість соціальних робітників	од.	Кадровий облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість вхідної кореспонденції	од.	Журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00	50,00
7	Кількість вихідної кореспонденції	од.	Журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00	214,00	0,00	214,00	14,00	0,00	14,00
8	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно правових актів	од.	Рішення сесії та виконкому, накази	50,00	0,00	50,00	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	20,00
9	Кількість мешканців, яким надаються соціальні послуги	од.	Розрахунок	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість одиниць довгострокового використання	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308419,30	0,00	308419,30	3014910,81	0,00	3014910,81	2706491,51	0,00	2706491,51
12	Кількість соціальних послуг, що надаються центром	од.	Рішення виконкому	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Середні витрати на 1 одиницю довгострокового використання	грн.	Розрахунок	0,00	22718,57	22718,57	0,00	22718,57	22718,57	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Відсоток забезпеченості соціальними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток використання предметів довгострокового використання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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	Витрати на утримання Центру	грн.	Економія коштів бюджетної програми
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	осіб	
3	Жінки	осіб	Вакантна посада
4	Чоловіки	осіб	
5	Кількість соціальних робітників	од.	
	Продукту		
6	Кількість вхідної кореспонденції	од.	
7	Кількість вихідної кореспонденції	од.	
8	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно правових актів	од.	
9	Кількість мешканців, яким надаються соціальні послуги	од.	
10	Кількість одиниць довгострокового використання	од.	
	Ефективності		
11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	
12	Кількість соціальних послуг, що надаються центром	од.	
13	Середні витрати на 1 одиницю довгострокового використання	грн.	
	Якості		
14	Відсоток забезпеченості соціальними послугами	відс.	
15	Відсоток використання предметів довгострокового використання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано. Економія фонду пояснюється вакансією.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

- * 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності, призначення та виплат
допомог та компенсацій - головний бухгалтер

Наталія БАЛУЦА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ТИХОНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)