

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2051800000
	(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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з соціального захисту населення

### 5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління соціального захисту населення територіальної громади

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту територіальної громади
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з соціального захисту населення

### 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	471859,00	0,00	471859,00	471716,00	0,00	471716,00	-143,00	0,00	-143,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	11563284,00	0,00	11563284,00	11563284,00	0,00	11563284,00	0,00	0,00	0,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179561,00	0,00	179561,00	179561,00	62130,00	241691,00	0,00	62130,00	62130,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	108616,00	0,00	108616,00	108480,00	0,00	108480,00	-136,00	0,00	-136,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	680894,00	680894,00	0,00	680894,00	680894,00
	<b>Усього</b>	<b>12323320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12323320,00</b>	<b>12323041,00</b>	<b>743024,00</b>	<b>13066065,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>743024,00</b>	<b>742745,00</b>

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	залишки невикористаних коштів
2	
3	надходження від благодійних організацій
4	залишки невикористаних коштів
6	надходження від благодійних організацій

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпискошторис	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		11563284,00	0,00	11563284,00	11563284,00	0,00	11563284,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		471859,00	0,00	471859,00	471716,00	0,00	471716,00	-143,00	0,00	-143,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.		288177,00	0,00	288177,00	288041,00	62130,00	350171,00	-136,00	62130,00	61994,00
5	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	680894,00	680894,00	0,00	680894,00	680894,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>											
6	кількість здійснених перевірок	од.	розрахунок	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	6895,00	0,00	6895,00	6895,00	0,00	6895,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість місцевих/регіональних програм, що реалізуються на території громади	грн.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість підготовлених розпорядчих актів	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	246466,00	0,00	246466,00	246461,00	0,00	246461,00	-5,00	0,00	-5,00
11	кількість здійснених перевірок на одного працівника	грн.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.		132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
13	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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
	<b>Заграт</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	залишки невикористаних коштів
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	надходження від благодійних організацій
5	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	надходження від благодійних організацій
	<b>Продукту</b>		
6	кількість здійснених перевірок	од.	
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
8	кількість місцевих/регіональних програм, що реалізуються на території громади	грн.	
9	кількість підготовлених розпорядчих актів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	за рахунок залишку невикористаних коштів
11	кількість здійснених перевірок на одного працівника	грн.	
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	
	<b>Якості</b>		
13	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних до загальної	відс.	

1	2	3	4
	кількість населення адміністративно-територіальної одиниці		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

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

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління.

\* 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



Людмила ГАРНАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813033</b>	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2051800000
	(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	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з компенсації виплати на проїзд автомобільним транспортом

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

#### 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	Перерахування коштів на рахунок підприємства за пільговий проїзд автомобільним транспортом та відпочинок вихідного дня	3290928,00	0,00	3290928,00	3290928,00	0,00	3290928,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Усього</b>	<b>3290928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3290928,00</b>	<b>3290928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3290928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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	

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
1	Програма здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, пільгового перевезення громадян залізничним, автомобільним транспортом та інших пільг, передбачених даною програсою на 2021-2024 роки	3290928,00	0,00	3290928,00	3290928,00	0,00	3290928,00	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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрат на компенсаційні виплати	грн.	кошторис	3290928,00	0,00	3290928,00	3290928,00	0,00	3290928,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб		14637,00	0,00	14637,00	14637,00	0,00	14637,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.		274244,00	0,00	274244,00	274244,00	0,00	274244,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрат на компенсаційні виплати	грн.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	
	<b>Якості</b>		
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.

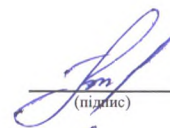
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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**



Людмила ГАРНАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813104</b>	3104 1020	2051800000
	<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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності а наданні соціальних послуг

#### 5. Мета бюджетної програми

Організація надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

#### 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11156632,00	0,00	11156632,00	11151805,00	0,00	11151805,00	-4827,00	0,00	-4827,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць-всього у т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00
4	медичні працівники	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	соціальні працівники	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
6	інші	од.	штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання	од.		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість ліжок-місце(відділенні цілодобового перебування)	од.		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування	од.		584,00	0,00	584,00	600,00	0,00	600,00	16,00	0,00	16,00
10	Кількість громадян, які отримують соціальні послуги	од.		584,00	0,00	584,00	600,00	0,00	600,00	16,00	0,00	16,00
	<b>Ефективності</b>											
11	Чисельність обслугованих на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.		12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
12	Середні витрати на 1 місце проживання в (відділенні цілодобового перебування)	грн.		6949,00	3319,00	10268,00	6949,00	3319,00	10268,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн.		8977,00	0,00	8977,00	8977,00	0,00	8977,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
14	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість установ	од.	
2	Кількість відділень	од.	
3	Кількість штатних одиниць-всього у т.ч. посадових осіб	од.	
4	медичні працівники	од.	
5	соціальні працівники	од.	
6	інші	од.	
	<b>Продукту</b>		
7	Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання	од.	
8	Кількість ліжок-місце(відділенні цілодобового перебування)	од.	
9	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування	од.	збільшилась кількість громадян, які потребують догляду
10	Кількість громадян, які отримують	од.	збільшилась кількість громадян, які потребують догляду

1	2	3	4
	соціальні послуги		
	<b>Ефективності</b>		
11	Чисельність обслугованих на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.	збільшилась кількість громадян, які потребують догляду
12	Середні витрати на 1 місце проживання в (відділенні цілодобового перебування)	грн.	
13	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн.	
	<b>Якості</b>		
14	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом на 2024 рік заплановано здійснення видатків за бюджетною програмою 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" в сумі 12626950,00грн, з урахуванням змін. Обсяг видатків розраховано згідно чинного законодавства з урахуванням змін мінімальної заробітної плати та діючих тарифів на енергоносії та послуги, до бюджету на 2024 рік включені планові показники згідно з кодами економічної класифікації видатків.

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

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.

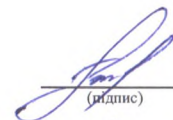
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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.

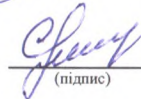
**Начальник управління**

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

Людмила ГАРНАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради		03196564
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради		03196564
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813160</b>	3160	1010	2051800000
	<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 ефективної державної соціальної підтримки населення

#### 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, потребують сторонньої допомоги

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата 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»

№ 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	Перерахування 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) на рахунки одержувачів у банківські установи	3526741,00	0,00	3526741,00	3512959,00	0,00	3512959,00	-13782,00	0,00	-13782,00
	<b>Усього</b>	<b>3526741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3526741,00</b>	<b>3512959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3512959,00</b>	<b>-13782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13782,00</b>

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	залишок невикористаних 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
1	Програма надання соціальних послуг населенню Ізюмської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3526741,00	0,00	3526741,00	3512959,00	0,00	3512959,00	-13782,00	0,00	-13782,00

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	3526741,00	0,00	3526741,00	3512959,00	0,00	3512959,00	-13782,00	0,00	-13782,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
5	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	призначенням компенсацій											

## 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
	<b>Заграт</b>		
1	Витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	залишок невикористаних коштів
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	
3	Кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
4	Кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	
	<b>Якості</b>		
5	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила ГАРНАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813223</b>	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	2051800000
	(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	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання житла для осіб з інвалідністю I-II груп з числа учасників бойових дій на території інших держав





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рівень освоєння коштів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на придбання житла за бюджетні кошти	грн.	залишок невикористаних коштів повернуто до бюджету
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість житла, що планується придбати за бюджетні кошти	од.	
	<b>Ефективності</b>		
3	Гранична вартість придбання 1 кв.м.	грн.	
	<b>Якості</b>		
4	Рівень освоєння коштів	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована мета бюджетної програми досягнута. програма використовується для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення за наявності державних коштів.

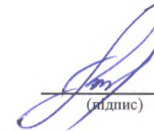
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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



Людмила ГАРНАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813242</b>	<b>3242</b>	<b>1090</b>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2051800000
	<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 ефективної державної соціальної підтримки населення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих пілг
2	Надання санаторно-курортного відпочинку та санаторно-курортних путівок
3	придбання деревини паливної

#### 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	12	13
	<b>Ефективності</b>											
7	середній розмір виплат матеріальної допомоги та пільг	грн.		21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
8	середній розмір виплат матеріальної допомоги на поховання членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	вартість санаторно-курортного відпочинку	грн.		11484,00	0,00	11484,00	11484,00	0,00	11484,00	0,00	0,00	0,00
10	вартість деревини паливної за 1м3	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
11	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.		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
	<b>Затрат</b>		
1	витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих пільг	грн.	залишок невикористаних коштів
2	витрати на надання санаторно-курортного відпочинку, та санаторно-курортних путівок	грн.	зменшення кількості пільгового контингенту на території громади
3	витрати на придбання деревини паливної	грн.	
	<b>Продукту</b>		
4	кількість одержувачів допомоги та пільг	осіб	
5	кількість відпочиваючих осіб з інвалідністю	осіб	зменшення кількості пільгового контингенту на території громади
6	кількість домогосподарств	од.	
	<b>Ефективності</b>		
7	середній розмір виплат матеріальної допомоги та пільг	грн.	
8	середній розмір виплат матеріальної допомоги на поховання членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	
9	вартість санаторно-курортного відпочинку	грн.	
10	вартість деревини паливної за 1м3	грн.	
	<b>Якості</b>		
11	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної програми з виплати матеріальної допомоги виконані в повному обсязі, Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками по санаторно-курортному відпочинку обумовлено зменшенням фактичної потреби.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення уєфективної державної соціальної підтримки населення.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

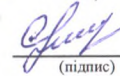


Людмила ГАРНАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813241</b>	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2051800000
	<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	Організація централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення бухгалтерського обслуговування закладів та установ соціального захисту

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту

### 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
4	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1568125,00	0,00	1568125,00	1568125,00	0,00	1568125,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1568125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1568125,00</b>	<b>1568125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1568125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
4	

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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати	грн.	кошторис	1568125,00	0,00	1568125,00	1568125,00	0,00	1568125,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість установ на обслуговуванні	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість працюючих осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Витрати на 1 працюючу особу	грн.		313625,00	0,00	313625,00	313625,00	0,00	313625,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати	грн.	
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість установ на обслуговуванні	од.	
3	Кількість працюючих осіб	осіб	
	<b>Ефективності</b>		

1	2	3	4
4	Витрати на 1 працюючу особу	грн.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

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

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління.

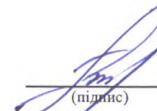
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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**



Людмила ГАРНАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813121</b>	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2051800000
	(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	Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку сімей, дітей та молоді, забезпечення їх правового та соціального захисту

#### 5. Мета бюджетної програми

Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку сімей, дітей та молоді, забезпечення їх правового та соціального захисту

#### 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»

№ 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
2	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1118293,00	0,00	1118293,00	1087578,00	0,00	1087578,00	-30715,00	0,00	-30715,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	25884,00	0,00	25884,00	25864,00	0,00	25864,00	-20,00	0,00	-20,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	1720000,00	1720000,00	0,00	1720000,00	1720000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1144177,00</b>	<b>1720000,00</b>	<b>2864177,00</b>	<b>1113442,00</b>	<b>1720000,00</b>	<b>2833442,00</b>	<b>-30735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30735,00</b>

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	кошти державного бюджету на утримання фахівця з супроводу ветеранів
6	залишок невикористаних коштів
8	

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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на утримання	грн.		1118293,00	0,00	1118293,00	1087578,00	0,00	1087578,00	-30715,00	0,00	-30715,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		25884,00	0,00	25884,00	25864,00	0,00	25864,00	-20,00	0,00	-20,00
5	Витрати на придбання спеціалізованого автомобіля	грн.		0,00	1720000,00	1720000,00	0,00	1720000,00	1720000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб		338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді	осіб		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість проведених заходів	шт.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість придбаних спеціалізованих автомобілів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
10	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді	грн.		163453,00	0,00	163453,00	159063,00	0,00	159063,00	-4390,00	0,00	-4390,00
11	Середні витрати на придбання			0,00	1720000,00	1720000,00	0,00	1720000,00	1720000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
12	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т.ч. навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.		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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	од.	
2	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	
3	Витрати на утримання	грн.	кошти державного бюджету на утримання фахівця з супроводу ветеранів
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	залишок невикористаних коштів
5	Витрати на придбання спеціалізованого автомобіля	грн.	
	<b>Продукту</b>		
6	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	
7	Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді	осіб	
8	Кількість проведених заходів	шт.	
9	Кількість придбаних спеціалізованих автомобілів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
10	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді	грн.	зарахунок залишку невикористаних коштів
11	Середні витрати на придбання		
	<b>Якості</b>		
12	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати	відс.	

1	2	3	4
	їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг		
13	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т.ч. навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

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

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування центру соціальної служби та ефективною соціальною підтримки населення.

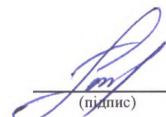
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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**

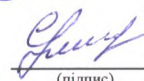
**Головний бухгалтер**



Людмила ГАРНАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	03196564		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0817693</b>	<b>7693</b>	<b>0490</b>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2051800000
	<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 ефективної державної соціальної політики на території ТГ

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання державної соціальної політики на території Ізюмської МТГ

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо

#### 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	Оплата стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	<b>Усього</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1000,00</b>

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	відсутність потреби

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
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2024 роки	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на сплату стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	грн.		1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	<b>Якості</b>											
4	питома вага відшкодованих штрафних санкцій до нарахованих, %	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків	грн.	відсутність потреби
	<b>Продукту</b>		

1	2	3	4
2	Кількість стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	од.	відсутність потреби
	<b>Ефективності</b>		
3	Середні витрати на сплату стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	грн.	відсутність потреби
	<b>Якості</b>		
4	питома вага відшкодованих штрафних санкцій до нарахованих, %	відс.	відсутність потреби

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми обставин.

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

Не використання коштів виникло через відсутність потреби, але дана бюджетна програма залишається актуальною для забезпечення виконань суду та безперебійної роботи управління.

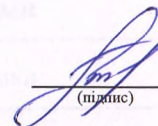
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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**

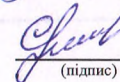
**Головний бухгалтер**



Людмила ГАРНАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)