

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради | | | 42722218 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради | | | 42722218 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0817323 | 7323 | 0443 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 0451500000 |
| | (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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів соціального призначення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ соціальної сфери |

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 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів соціальної сфери | 0,00 | 20 360 014,39 | 20 360 014,39 | 0,00 | 13 781 676,38 | 13 781 676,38 | 0,00 | -6 578 338,01 | -6 578 338,01 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 20 360 014,39 | 20 360 014,39 | 0,00 | 13 781 676,38 | 13 781 676,38 | 0,00 | -6 578 338,01 | -6 578 338,01 |

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 | Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з обмеженнями за деякими напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590. |

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 | Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 рр. | 0,00 | 20 360 014,39 | 20 360 014,39 | 0,00 | 13 781 676,38 | 13 781 676,38 | 0,00 | -6 578 338,01 | -6 578 338,01 |
| | Усього | 0,00 | 20 360 014,39 | 20 360 014,39 | 0,00 | 13 781 676,38 | 13 781 676,38 | 0,00 | -6 578 338,01 | -6 578 338,01 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків будівництва, капітального ремонту або реконструкції продукту | грн. | кошторис | 0,00 | 20 360 014,39 | 20 360 014,39 | 0,00 | 13 781 676,38 | 13 781 676,38 | 0,00 | -6 578 338,01 | -6 578 338,01 |
| | кількість об'єктів будівництва, капітального ремонту або реконструкції ефективності | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| | середні витрати на будівництво, капітальний ремонт або реконструкцію одного об'єкта якості | грн. | розрахунок | 0,00 | 20 360 014,39 | 20 360 014,39 | 0,00 | 13 781 676,38 | 13 781 676,38 | 0,00 | -6 578 338,01 | -6 578 338,01 |
| | рівень готовності об'єкту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | -33,00 | -33,00 |

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 | | |
| | обсяг видатків будівництва, капітального ремонту або реконструкції продукту | грн. | Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з обмеженнями за деякими напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590. |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | ефективності | | |
| | | | |
| | середні витрати на будівництво, капітальний ремонт або реконструкцію одного об'єкта якості | грн. | Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з обмеженнями за деякими напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590. |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році бюджетна програма виконана. Станом на 01.01.2025 виникла Кт заборгованість відсутня. Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з обмеженнями за деякими напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році бюджетна програма виконана. Станом на 01.01.2025 виникла Кт заборгованість відсутня. Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з обмеженнями за деякими напрямками, які відсутні в постанові КМУ від 09.06.2021 № 590.

* 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

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)