

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564 (код за ЄДРПОУ)
2	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564 (код за ЄДРПОУ)
3	0813104	3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
1	2											
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 612 090,00	0,00	2 612 090,00	2 612 090,00	2 610 593,00	0,00	2 610 593,00	2 610 593,00	-1 497,00	0,00	-1 497,00
	Усього	2 612 090,00	0,00	2 612 090,00	2 612 090,00	2 610 593,00	0,00	2 610 593,00	2 610 593,00	-1 497,00	0,00	-1 497,00

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 утворилося за рахунок економії видатків, необхідних для забезпечення діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Сіверськодонечська.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11
1	2											
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1	2	3	4											
	затрат													
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	93,50	0,00	93,50	93,50	7,00	0,00	7,00	7,00	-86,50	0,00	-86,50
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	79,75	0,00	79,75	79,75	4,00	0,00	4,00	4,00	-75,75	0,00	-75,75

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	продукту														
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	1 914,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність	70,00	0,00	70,00	91,00	0,00	91,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	1 873,00	0,00	1 873,00	1 859,00	0,00	1 859,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00	-14,00
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність	1 914,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловіків	осіб	звітність	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	осіб	звітність	1 273,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	звітність	1 873,00	0,00	1 873,00	1 859,00	0,00	1 859,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00	-14,00
8	чоловіків	осіб	звітність	750,00	0,00	750,00	603,00	0,00	603,00	-147,00	0,00	-147,00	0,00	-147,00	-147,00
9	жінок	осіб	звітність	1 123,00	0,00	1 123,00	1 256,00	0,00	1 256,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	133,00
	ефективності														
1	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	23,00	0,00	23,00	465,00	0,00	465,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	442,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	грн/рік	розрахунок	1 395,00	0,00	1 395,00	1 404,00	0,00	1 404,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
3	1 чоловіка	грн/рік	розрахунок	1 395,00	0,00	1 395,00	1 404,00	0,00	1 404,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
4	1 жінки	грн/рік	розрахунок	1 395,00	0,00	1 395,00	1 404,00	0,00	1 404,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
8	чоловіків;	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень чоловіків за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
9	жінок;	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень жінок за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
	ефективності		
1	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з плінністю кадрів (призупинення на період воєнного стану трудових відносин з переважною частиною працівників, звільнення працівників) та зменшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
3	1 чоловіка	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень чоловіків за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
4	1 жінки	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень жінок за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
	якості		
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми зазнали суттєвих змін. Показник затрат кількості штатних одиниць персоналу зменшився на 86,5 одиниць. У зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) зменшився показник продукту кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на 14 осіб, що призвело до незначного збільшення показника ефективності середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи на 9 грн, тобто 1404 грн. Показник якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг склав 97%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" спрямована на досягнення цілі державної політики - підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. У зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), а саме: надання консультативної, психологічної та грошової допомоги жителям громади, здійснювалося дистанційно, надання соціальної послуги догляду вдома - враховуючи обмеження в умовах воєнного стану. Для виконання бюджетної програми у 2025 році передбачено кошти загального фонду у сумі 2 612 090 грн. Відомо ж, бюджетна програма виконана на 100%, кошти у сумі 2 610 593 грн були використані за цільовим призначенням та відповідно до показників, запланованих паспортом бюджетної програми. Залишок планових показників у сумі 1497 грн утворився за рахунок економії видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю короткострокового користування та оплату послуг (крім комунальних). Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Враховуючи зазначене вище, програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

* 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 УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО



Заступник начальника відділу бухгалтерії, звітності та виплат

Наталія БУРДИЛЬНА