

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (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	0810000 (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)	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	1252600000 (код бюджету)
3	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1040	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	7 993 744,00	69 219,53	8 062 963,53	7 680 521,85	69 219,53	7 749 741,38	-313 222,15	0,00	-313 222,15			
2	Оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази (обладнання довгострокового користування)	0,00	344 069,68	344 069,68	0,00	344 069,68	344 069,68	0,00	0,00	0,00			
	Усього	7 993 744,00	413 289,21	8 407 033,21	7 680 521,85	413 289,21	8 093 811,06	-313 222,15	0,00	-313 222,15			

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	Відхилення утворилося за рахунок економії видатків на провадження діяльності Сіверськодонецького міського центру соціальних служб.
2	Відхилення відсутнє.

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього	
1	2			5								
	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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
	затрат														
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	9,75	0,00	9,75	-18,25	0,00	-18,25	0,00	-18,25	
2	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	вартість обладнання довгострокового користування	грн	акт приймання-передачі товару, акт приймання-передачі ТМЦ	0,00	344 069,68	344 069,68	0,00	344 069,68	344 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ 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		
	вартість енергоносіїв (паливно-мастильних матеріалів)	грн	акт приймання-передачі товару	0,00	23 196,00	23 196,00	0,00	23 196,00	23 196,00	0,00	0,00	0,00		
5	вартість предметів, матеріалів та інвентару короткострокового користування	грн	акт приймання-передачі ТМЦ	0,00	46 023,53	46 023,53	0,00	46 023,53	46 023,53	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
1	кількість наданих послуг	од.	звітність	1 069,00	0,00	1 069,00	1 928,00	0,00	1 928,00	859,00	0,00	859,00		
2	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	осіб	звітність	88,00	0,00	88,00	108,00	0,00	108,00	20,00	0,00	20,00		
3	кількість обладнання довгострокового користування	од.	акт приймання-передачі товару, акт приймання-передачі ТМЦ	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
4	обсяг енергоносіїв (паливно-мастильних матеріалів)	літр	акт приймання-передачі товару	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
5	кількість предметів, матеріалів та інвентару короткострокового користування	од.	акт приймання-передачі ТМЦ	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	7 478,00	0,00	7 478,00	3 984,00	0,00	3 984,00	-3 494,00	0,00	-3 494,00		
2	середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб	грн	розрахунок	285 491,00	0,00	285 491,00	640 043,00	0,00	640 043,00	354 552,00	0,00	354 552,00		
3	середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	57 344,95	57 344,95	0,00	57 344,95	57 344,95	0,00	0,00	0,00		
4	середня вартість енергоносіїв (паливно-мастильних матеріалів)	грн	розрахунок	0,00	57,99	57,99	0,00	57,99	57,99	0,00	0,00	0,00		
5	середня вартість одиниці предмету, матеріалу та інвентару короткострокового користування	грн	розрахунок	0,00	266,03	266,03	0,00	266,03	266,03	0,00	0,00	0,00		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	ефективності		
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;
2	середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб	грн	розбіжність виникла за рахунок економії видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентару, оплату послуг та інших поточних видатків, необхідних для провадження діяльності Центру та плінності кадрів;
3	середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування	грн	розбіжність відсутня;
4	середня вартість енергоносіїв (паливно-мастильних матеріалів)	грн	розбіжність відсутня;
5	середня вартість одиниці предмету, матеріалу та інвентару короткострокового користування	грн	розбіжність відсутня;
	якості		
1	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості звернень осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості звернень сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми у 2025 році істотно відхиляються від запланованих показників. Показник затрат кількості штатних працівників Сіверськодонецького міського центру соціальних служб зменшився на 9,75 штатних одиниць, у зв'язку з наявними вакансіями та плінністю кадрів. Через перебування сімей (осіб), які потребують надання соціальних послуг, в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання показники продукту збільшилися, а саме чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами - на 20 осіб (майже 19%), кількість наданих послуг - на 80%. В свою чергу, зростання показників продукту призвело до зміни показників ефективності, зокрема, середні витрати на забезпечення діяльності працівника Центру зросли в 2,8 рази - до 787 746 грн, а середні витрати на надання однієї соціальної послуги навпаки зменшилися майже в 2 рази - 3 984 грн. Показники якості, в середньому, зросли майже на 52%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "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" спрямована на досягнення цілі щодо забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. На виконання бюджетної програми у 2025 році були затверджені бюджетні призначення у розмірі 8 407 033,21 грн, зокрема кошти загального фонду у сумі 7 993 744 грн, спеціального - 413 289,21 грн. Кошти у сумі 8 093 811,06 грн були використані за призначенням та відповідно запланованих показників бюджетної програми. Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Враховуючи виконання програми на 96% та потребу у соціальних послугах осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання програми.

Начальник УСЗН



Наталія ВАСИЛЕНКО

Заступник начальника відділу бухгалтерії, звітності та виплат

(підпис)

Наталія БУРДИЛЬНА