

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

- |           |   |   |                              |
|-----------|---|---|------------------------------|
| <b>1.</b> | 0800000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 24179564<br>(код за СДРПОУ)  |
| <b>2.</b> | 0810000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області<br>(найменування відповідального виконавця)   | 24179564<br>(код за СДРПОУ)  |
| <b>3.</b> | 0813104<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не згодні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 12526000000<br>(код бюджету) |

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не згодні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 021 280,00	101 731,78	16 123 011,78	6 644 476,13	7 540,77	6 652 016,90	-9 376 803,87	-94 191,01	-9 470 994,88
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 021 280,00</b>	<b>101 731,78</b>	<b>16 123 011,78</b>	<b>6 644 476,13</b>	<b>7 540,77</b>	<b>6 652 016,90</b>	<b>-9 376 803,87</b>	<b>-94 191,01</b>	<b>-9 470 994,88</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	Відхилення утворилося за рахунок економії витратів на заробітну плату, відрядження, оплати енергоносіїв та інших витратів через військову агресію Російської Федерації на території України, введення військового стану, активної бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.
---	--

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
	Усього			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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відлень	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	93,50	0,00	93,5	34,50	0,00	34,5	-59,00	0,00	-59,00
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	79,75	0,00	79,75	30,00	0,00	30,00	-49,75	0,00	-49,75
	<b>продукту</b>											
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	5 797,00	57,00	5 854,00	5 797,00	57,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	5 797,00	57,00	5 854,00	2 016,00	57,00	2 073,00	-3 781,00	0,00	-3 781,00
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	форма 12 соц	5 797,00	57,00	5 854,00	5 797,00	57,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків	осіб	форма 12 соц	1 381,00	7,00	1 388,00	1 381,00	7,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00
10	жінок	осіб	форма 12 соц	4 416,00	50,00	4 466,00	4 416,00	50,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00

11	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з цих:	осіб	форма 12 соц	5 797,00	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00	-3 781,00	0,00	-3 781,00
12	чоловіків,	осіб	форма 12 соц	1 381,00	0,00	431,00	0,00	431,00	-950,00	0,00	-950,00
13	жінок;	осіб	форма 12 соц	4 416,00	0,00	1 585,00	0,00	1 585,00	-2 831,00	0,00	-2 831,00
	<b>ефективності</b>										
14	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	73,00	0,00	67,00	0,00	67,00	-6,00	0,00	-6,00
15	середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень з цих:	грн/рік	розрахунок	2 764,00	1 784,77	3 295,87	132,29	3 428,16	531,87	-1 652,48	-1 120,61
16	1 чоловіка	грн/рік	розрахунок	2 764,00	1 784,77	3 295,87	132,29	3 428,16	531,87	-1 652,48	-1 120,61
17	1 жінки	грн/рік	розрахунок	2 764,00	1 784,77	3 295,87	132,29	3 428,16	531,87	-1 652,48	-1 120,61
	<b>якості</b>										
18	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	35,00	100,00	135,00	-65,00	0,00	-65,00

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 установ	од.	розбіжність відсутня.
2	кількість відлітень	од.	розбіжність відсутня.
3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	розбіжність виникла у зв'язку з введенням військового стану, оголошенням простою у роботі Територіального центру та міграцією спеціалістів.
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з введенням військового стану, оголошенням простою у роботі Територіального центру та міграцією спеціалістів.

6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	розбіжність відсутня.
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розбіжність відсутня.
9	чоловіків	осіб	розбіжність відсутня.
10	жінок	осіб	розбіжність відсутня.
11	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
12	чоловіків	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
13	жінок	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
	<b>ефективності</b>		
14	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з введенням військового стану, оголошенням простою у роботі Територіального центру і міграцією спеціалістів та зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
15	середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та оголошенням простою у роботі для працівників Територіального центру, але, в свою чергу, призвели до зростання видатків на заробітну плату та нарахувань на неї.
16	1 чоловіка	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та оголошенням простою у роботі для працівників Територіального центру, але, в свою чергу, призвели до зростання видатків на заробітну плату та нарахувань на неї.
17	1 жінки	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та оголошенням простою у роботі для працівників Територіального центру, але, в свою чергу, призвели до зростання видатків на заробітну плату та нарахувань на неї.
	<b>якості</b>		
18	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

враховуючи оголошення простою у роботі Територіального центру та міграцію спеціалістів, професіоналів, фахівців та робітників бюджетної програми зазнали суттєвих змін. Вимушений пошук безпечного регіону України або, взагалі, міграція в країни Європи, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України, призвели до зменшення показника затрат кількості штатних одиниць персоналу на 59 одиниць. У зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією, показник продукту кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) значно зменшився і при цьому привів до зростання показника ефективності середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за загальним фондом на 531,87 грн. За спеціальним фондом зменшення цього показника викликане припиненням соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Суттєві зміни (в основному зменшення) результативних показників вплинули і на значення показника якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, який склав лише 35% від запланованих 100%.

#### 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 щодо підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України і, відповідно, введенням в Україні воєнного стану, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) було припинено та оголошено простий у роботі для спеціалістів, професіоналів, фахівців та робітників Територіального центру. Виділені у 2022 році бюджетні кошти загального та спеціального фондів у розмірі 6652016,90 грн були використані за призначенням та відповідно запланованих показників бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. Активні бойові дії та тимчасова окупація території Луганської області завдали виконанню бюджетної програми у повному обсязі, а лише на 41% та 7%, відповідно за загальним та спеціальним фондами, від запланованого. Враховуючи саме цілеспрямованість програми, вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник УСЗН



(підпис)

Наталія ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН

(підпис)

Ольга ЯКАНІНА