

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сєвродонецької міської військової адміністрації Сєвродонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564	(код за СДРПОУ)	1252600000	(код бюджету)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сєвродонецької міської військової адміністрації Сєвродонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	24179564	(код за СДРПОУ)		
3.	0813104	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 868 295,00	0,00	2 868 295,00	2 845 933,64	0,00	2 845 933,64	-22 361,36	0,00	-22 361,36
	УСЬОГО	2 868 295,00	0,00	2 868 295,00	2 845 933,64	0,00	2 845 933,64	-22 361,36	0,00	-22 361,36

гривень

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 заробітну плату та нарахування на неї, інших видатків через військову агресію Російської Федерації на території України, введення військового стану, активні 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

№ 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

Гривень

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 відділень	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	93,50	34,00	0,00	34,00	-59,50	0,00	-59,50
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	79,75	0,00	79,75	29,50	0,00	29,50	-50,25	0,00	-50,25
	продукту											
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	2 485,00	0,00	2 485,00	368,00	0,00	368,00	-2 117,00	0,00	-2 117,00
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	21,00	0,00	21,00	11,00	0,00	11,00	-10,00	0,00	-10,00
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	469,00	0,00	469,00	368,00	0,00	368,00	-101,00	0,00	-101,00

8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	2 485,00	0,00	2 485,00	368,00	0,00	368,00	-2 117,00	0,00	-2 117,00
9	чоловіків	осіб	форма 12 соц	544,00	0,00	544,00	138,00	0,00	138,00	-406,00	0,00	-406,00
10	жінок	осіб	форма 12 соц	1 941,00	0,00	1 941,00	230,00	0,00	230,00	-1 711,00	0,00	-1 711,00
11	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	форма 12 соц	469,00	0,00	469,00	368,00	0,00	368,00	-101,00	0,00	-101,00
12	чоловіків;	осіб	форма 12 соц	113,00	0,00	113,00	138,00	0,00	138,00	25,00	0,00	25,00
13	жінок;	осіб	форма 12 соц	356,00	0,00	356,00	230,00	0,00	230,00	-126,00	0,00	-126,00
	ефективності											
14	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00
15	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	грн/рік	розрахунок	6 115,77	0,00	6 115,77	7 733,52	0,00	7 733,52	1 617,75	0,00	1 617,75
16	1 чоловіка	грн/рік	розрахунок	6 115,77	0,00	6 115,77	7 733,52	0,00	7 733,52	1 617,75	0,00	1 617,75
17	1 жінки	грн/рік	розрахунок	6 115,77	0,00	6 115,77	7 733,52	0,00	7 733,52	1 617,75	0,00	1 617,75
	якості											
18	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1		3	4			
	загат					
1	кількість установ	од.	розбіжність відсутня.			
2	кількість відділень	од.	розбіжність відсутня.			
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	розбіжність виникла у зв'язку з оголошенням простого, плинністю кадрів через відсутність у деяких спеціалістів можливості працювати в дистанційному режимі та міграцію спеціалістів.			
4	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	розбіжність виникла у зв'язку з оголошенням простого, плинністю кадрів через відсутність у деяких спеціалістів можливості працювати в дистанційному режимі та міграцію спеціалістів.			
	продукту					

5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією.
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб з V групою рухової активності, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією.
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією.
9	чоловіків	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією.
10	жінок	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією.
11	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	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 збільшенням кількості звернень чоловіків, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
13	жінок;	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень жінок, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
	ефективності		
14	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з оголошенням простою, плинністю кадрів та зменшенням кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).
15	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, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
16	1 чоловіка	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень чоловіків, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
17	1 жінки	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень жінок, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

якості	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розбіжність відсутня.
18			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи оголошення простою у роботі Територіального центру та міграцію спеціалістів, професіоналів, фахівців та робітників, результативні показники бюджетної програми зазнали суттєвих змін. Вимушений пошук безпечного регіону України або, взагалі, міграція в країни Європи, викликана військовою агресією Російської Федерації проти України, призвела до зменшення показника затрат кількості штатних одиниць персоналу на 59,5 одиниць (майже 64% від запланованого). 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 кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) значно зменшився на 101 особу, але при цьому зріс показник ефективності середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи на 1617,75 грн. Показник якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг склав 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 державної політики - підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та, відповідно, введенням в Україні воєнного стану, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), а саме надання психологічної та грошової допомоги мешканцям територіальної громади, здійснювалося дистанційно, враховуючи обмеження під час воєнного стану. У 2023 році для виконання бюджетної програми передбачено кошти загального фонду у сумі 2868295,00 грн. Бюджетна програма виконана майже на 100%, тобто кошти у сумі 2845933,64 грн були використані за призначенням та відповідно запланованих показників бюджетної програми. Незначна економія витратів на заробітну плату і нарахування на неї, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю короткострокового користування та оплати послуг (крім комунальних) призвела до утворення залишку планових показників у сумі 22361,36 грн (менше 1%). Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. Враховуючи те, що значна кількість мешканців Сєвродонецької міської територіальної громади, все ж таки була забезпечена соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), програму можна вважати виконаною, актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

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

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

*** Задіаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УСЗН



Наталія ВАСИЛЕНКО

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА

(підпис)