

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Забезпечення видатків та кредитування місцевого бюджету	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24179564	(код за ЄДРПОУ)	1252600000	(код бюджету)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813121	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	1040		1252600000	(код бюджету)
		3121	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040			
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
			служб				
			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних				

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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів

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 погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	7 188 440,00	222 105,00	7 410 545,00	6 993 263,23	222 105,00	7 215 368,23	-195 176,77	0,00	-195 176,77
3	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	4 162 400,00	4 162 400,00	0,00	4 096 397,40	4 096 397,40	0,00	-66 002,60	-66 002,60
	УСЬОГО	7 192 440,00	4 384 505,00	11 576 945,00	6 997 263,23	4 318 502,40	11 315 765,63	-195 176,77	-66 002,60	-261 179,37

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 відсутнє.
2	Відхилення утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату і нарахування на неї, оплату послуг, оплату комунальних послуг і енергоносіїв та інших видатків.
3	Відхилення утворилося за рахунок економії видатків з капітального ремонту приміщень. Гривихтестку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО.

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів продукту	грн	проектно-кошторисна документація	0,00	4 162 400,00	4 162 400,00	0,00	4 096 397,40	4 096 397,40	0,00	-66 002,60	-66 002,60
5	кількість наданих послуг	од.	звітність	1 631,00	0,00	1 631,00	1 582,00	0,00	1 582,00	-49,00	0,00	-49,00
6	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	осіб	звітність	167,00	0,00	167,00	154,00	0,00	154,00	-13,00	0,00	-13,00
7	кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	розпорядження керівника ВЦА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	4 407,00	136,00	4 543,00	4 420,52	136,00	4 556,52	13,52	0,00	13,52
9	середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб	грн	299 518,33	9 254,00	308 772,33	317 875,60	10 096,00	327 971,60	18 357,27	842,00	19 199,27
10	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	0,00	4 162 400,00	4 162 400,00	0,00	4 096 397,40	4 096 397,40	0,00	-66 002,60	-66 002,60
11	якості динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
12	яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	заграт	3	4								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	розбіжність відсутня.								
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з наявними вакансіями через неуконкомплектваність штату працівників Грихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО.								
3	кількість центрів соціальних служб	од.	розбіжність відсутня.								
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	розбіжність виникла за рахунок економії видатків з капітального ремонту приміщень Грихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО.								
5	кількість наданих послуг	од.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень сімей (осіб) за наданням соціальних послуг.								
6	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	осіб	розбіжність виникла через зміну місця проживання або міграцію сімей (осіб), які потребують надання соціальних послуг.								
7	яких планується виконати капітальний ремонт	од.	розбіжність відсутня.								

	ефективності		
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості сімей (осіб), які потребують надання соціальних послуг, що в свою чергу, призвело до зменшення кількості наданих послуг та зростання витратків на заробітну плату і нарахувань на неї в розрахунку на одну соціальну послугу.
9	середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб	грн	розбіжність виникла у зв'язку з наявними вакансіями через неукомплектованість штату працівників Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО.
10	середні витрати на капітальний ремонт І об'єкту	грн	розбіжність виникла за рахунок економії витратків з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО.
	якості		
11	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень сімей (осіб) за наданням соціальних послуг.
12	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність відсутня.
13	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми у 2023 році істотно відхиляються від запланованих показників. Показник затрат кількості штатних працівників центру зменшився на 2 штатні одиниці, у зв'язку з наявними вакансіями через неукомплектованість штату працівників Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. Через перебування сімей (осіб), які потребують надання соціальних послуг, в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або їх міграцією в країні Європи зменшилися показники продукту чисельності сімей (осіб), охоплених соціальними послугами на 13 одиниць (осіб) (майже 8%), що в свою чергу призвело до зменшення кількості наданих послуг на 3%. Але зміна показників кількості наданих послуг та середні витрати на забезпечення діяльності працівника Центру соціальних служб на 13,52 грн та 19199,27 грн відповідно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

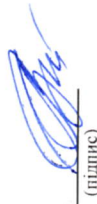
Бюджетна програма "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" спрямована на досягнення цілі щодо підтримки сімей, дітей та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. На виконання бюджетної програми у 2023 році були затверджені бюджетні призначення у розмірі 11576945,00 грн, в тому числі кошти загального фонду у сумі 7192440,00 грн, спеціального - 4384505,00 грн. Кошти у сумі 11315765,63 грн були використані за призначенням та відповідно запланованих показників бюджетної програми. Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Кредиторська заборгованість у сумі 4000,00 грн, яка утворилася на початок року через особливий режим в частині черговості з оплати платежів, була погашена першочергово. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Враховуючи потребу у сторонній допомозі більшості сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та виконання програми у 2023 році на майже 98%, програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник УСЗН



(підпис)

Наталія ВАСИЛЕНКО



Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН

(підпис)

Ольга ЯКАНІНА