

ЗАТВЕРДЖЕНО  
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 2024 рік**

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	24179564	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здаті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.</b> <small>(код. Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код. Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код бюджету)</small>	

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 здатих 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	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 здаті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 319 845,00	0,00	4 319 845,00	4 210 127,78	0,00	4 210 127,78	-109 717,22	0,00	-109 717,22		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 319 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 319 845,00</b>	<b>4 210 127,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 127,78</b>	<b>-109 717,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 717,22</b>		

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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, нарахування на пені та інших видатків, необхідних для забезпечення діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєверодонецької міської ради.	

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			гривень
		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	
	<b>Усього</b>			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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 (надання 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 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	28,00	0,00	28,00	-65,50	0,00	-65,50
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	79,75	0,00	79,75	23,50	0,00	23,50	-56,25	0,00	-56,25
	<b>продукту</b>											
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	2 485,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00
6	у тому числі з групою рухової активності	осіб	звітність	21,00	0,00	21,00	58,00	0,00	58,00	37,00	0,00	37,00
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	1 688,00	0,00	1 688,00	1 914,00	0,00	1 914,00	226,00	0,00	226,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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		
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність	2 485,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	чоловіків	осіб	звітність	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	жінок	осіб	звітність	1 941,00	0,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	звітність	1 688,00	0,00	1 688,00	1 914,00	0,00	1 914,00	226,00	0,00	226,00	0,00	
	жінок	осіб	звітність	1 097,00	0,00	1 097,00	1 273,00	0,00	1 273,00	176,00	0,00	176,00	0,00	
	чоловіків	осіб	звітність	591,00	0,00	591,00	641,00	0,00	641,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
	<b>ефективності</b>													
10	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	21,00	0,00	21,00	81,00	0,00	81,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відслелень, з них:	грн/рік	розрахунок	2 559,15	0,00	2 559,15	2 199,65	0,00	2 199,65	-359,50	0,00	-359,50	0,00	
12	1 чоловік	грн/рік	розрахунок	2 559,15	0,00	2 559,15	2 199,65	0,00	2 199,65	-359,50	0,00	-359,50	0,00	
13	1 жінка	грн/рік	розрахунок	2 559,15	0,00	2 559,15	2 199,65	0,00	2 199,65	-359,50	0,00	-359,50	0,00	
	<b>якості</b>													
14	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	68,00	0,00	68,00	77,00	0,00	77,00	9,00	0,00	9,00	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	2	3	4
	затрат		
1	кількість установ	од.	розбіжність відсутня;
2	кількість відділень	од.	розбіжність відсутня;
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	розбіжність виникла у зв'язку з призначенням на період воєнного стану трудових відносин з переважною частиною працівників Терцентру;
4	у тому числі: професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	розбіжність виникла у зв'язку з призначенням на період воєнного стану трудових відносин з переважною частиною професіоналів, фахівців та робітників Терцентру, які надають соціальні послуги;
	продукту		
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розбіжність відсутня;
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб з V групою рухової активності через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання;
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них: чоловіків	осіб	розбіжність відсутня;
	жінок	осіб	розбіжність відсутня;
9	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
	чоловіків	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень жінок за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
	жінок	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень чоловіків за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
	ефективності		
10	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з призначенням на період воєнного стану трудових відносин з переважною частиною працівників, звільненням працівників та збільшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
12	1 чоловіка	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень чоловіків за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
13	1 жінки	грн/рік	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень жінок за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);
14	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи призначення на період воєнного стану трудових відносин з переважною більшістю працівників Теренівру, які перебували у простой та в подальшому, їх звільнення, результативні показники бюджетної програми зазнали суттєвих змін. Показник затрат кількості штатних одиниць персоналу зменшився на 65,5 одиниць (70 % від запланованого). У зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) показник продукту кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) зріс на 226 осіб, але при цьому, показник ефективності середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи зменшився на 359,50 грн. Показник якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг склав 77%.

### 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 мешканцям територіальної громади, здійснювалося дистанційно, надання соціальної послуги догляду вдома - враховуючи обмеження в умовах воєнного стану. У 2024 році для виконання бюджетної програми передбачено кошти загального фонду у сумі 4 319 845,00 грн. Відомо, бюджетна програма виконана на 97%, кошти у сумі 4 210 127,78 грн були використані за цільовим призначенням та відповідно до показників, запланованих паспортом бюджетної програми. Залишок планових показників у сумі 109 717,22 грн утворився за рахунок економії витратів на заробітну плату і нарахування на неї, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю короткострокового користування та оплати послуг (крім комунальних). Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. Збільшення у 2024 році кількості звернень мешканців Сєвродонецької міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах та відповідно, зростання відсотку осіб охоплених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на 9% свідчить про те, що програму можна вважати актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

\* Задлянається всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Задлянається пояснення щодо причин вихислення обсягів витрат (надання послуг) з бюджету та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник УСЗН

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН



Наталя ВАСИЛЕНКО  
(підпис)

Ольга ЯКАННА  
(підпис)