

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 2024 рік**

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	24179564	(код за ЄДРПОУ)	1252600000	(код бюджету)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813121	3121	1040		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	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 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	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	13 920 284,00	0,00	13 920 284,00	10 344 398,49	0,00	10 344 398,49	-3 575 885,51	0,00	-3 575 885,51
2	Оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази (обладнання і предметів довготривалого користування)	0,00	52 976,00	52 976,00	0,00	52 975,08	52 975,08	0,00	-0,92	-0,92
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 920 284,00</b>	<b>52 976,00</b>	<b>13 973 260,00</b>	<b>10 344 398,49</b>	<b>52 975,08</b>	<b>10 397 373,57</b>	<b>-3 575 885,51</b>	<b>-0,92</b>	<b>-3 575 886,43</b>

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:\*\*

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення утворилося за рахунок економії видачків на заробітну плату і нарахування на неї, інших видачків, необхідних для провадження діяльності Северодонецького міського центру соціальних служб.
2	Відхилення утворилося за рахунок зміни цін на обладнання і предмети довгострокового користування.

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
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
										11
										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 видачків (наданих)			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	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	16,00	0,00	16,00	-12,00	0,00	-12,00
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
3	вартість обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн	видавкова накладна	0,00	52 976,00	52 976,00	0,00	52 975,08	52 975,08	0,00	-0,92	-0,92
4	кількість наданих послуг	од.	звітність	1 631,00	0,00	1 631,00	1 069,00	0,00	1 069,00	-562,00	0,00	-562,00
5	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	осіб	звітність	167,00	0,00	167,00	88,00	0,00	88,00	-79,00	0,00	-79,00
6	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	видавкова накладна	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	<b>ефективності</b>	3	4											
7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	8 534,82	0,00	8 534,82	9 676,71	0,00	9 676,71	1 141,89	0,00	1 141,89		
8	середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб	грн	розрахунок	497 153,00	0,00	497 153,00	646 524,91	0,00	646 524,91	149 371,91	0,00	149 371,91		
9	середня вартість однієї обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	26 488,00	26 488,00	0,00	26 487,54	26 487,54	0,00	-0,46	-0,46		
10	<b>якості</b> динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	67,57	0,00	67,57	-32,43	0,00	-32,43		
11	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	57,14	0,00	57,14	-42,86	0,00	-42,86		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	<b>затрат</b>	3	4
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з наявними вакансіями та припиненням на період воєнного стану трудових відносин з працівниками, які перебували у простой;
2	кількість центрів соціальних служб	од.	розбіжність відсутня;
3	вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням ціни на обладнання і предмети довгострокового користування;
4	кількість наданих послуг	од.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
5	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги через зміну місця проживання;
6	кількість однієї обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розбіжність відсутня;



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>ефективності</b>		
7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
8	середні витрати на забезпечення діяльності працівників центру соціальних служб	грн	розбіжність виникла за рахунок економії витрат на провадження діяльності Свєродонецького міського центру соціальних служб та плинності кадрів;
9	середня вартість однієї обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною цін на обладнання і предмети довгострокового користування;
	<b>якості</b>		
10	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	віде.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
11	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	віде.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги через зміну місця проживання.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми у 2024 році істотно відхиляються від запланованих показників. Показник затрат кількості штатних працівників Свєродонецького міського центру соціальних служб зменшився на 12 штатних одиниць, у зв'язку з наявними вакансіями та призупиненням на період воєнного стану трудових відносин з працівниками Свєродонецького міського центру соціальних служб. Через перебування осіб (осіб), які потребують надання соціальних послуг, в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання показники продукту зменшилися, а саме чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами - на 79 осіб (майже 47%), кількість наданих послуг - на 34%. В свою чергу, зміна показників продукту призвела до зростання показників ефективності середні витрати на надання однієї соціальної послуги та середні витрати на забезпечення діяльності працівника Центру соціальних служб на 1 141,89 грн та 149 371,91 грн відповідно. Показники якості, в середньому, стали на 37% нижче запланованих.

### 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 2024 році були затвержені бюджетні призначення у розмірі 13 973 260,00 грн, в тому числі кошти загального фонду у сумі 13 920 284,00 грн, спеціального - 52 976,00 грн. Кошти у сумі 10 397 373,57 грн були використані за призначенням та відповідно запланованих показників бюджетної програми. Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Враховуючи виконання програми на 74% та потребу у сторонній допомозі більшості сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах, програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

\* Значиться від напрямку використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\* Значиться показання щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник УСЗН



Наталія ВАСІЛЕНКО

Начальник відділу - Головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАННА