

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 2022 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області	44098899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області	44098899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	12528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, здійснення заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологологічного і фізичного стану дітей та молоді.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальної допомоги дітям, молоді та сім'ям, що потрапили у скрутну ситуацію

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»

гривень

№ 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	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	2 298 765,00	0,00	2 298 765,00	748 166,29	0,00	748 166,29	-1 550 598,71	0,00	-1 550 598,71
2	На оплату комунальних послуг та енергоносіїв	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	-54 700,00	0,00	-54 700,00
3	інші видатки	126 735,00	0,00	126 735,00	6 068,35	0,00	6 068,35	-120 666,65	0,00	-120 666,65
	УСЬОГО	2 480 200,00	0,00	2 480 200,00	754 234,64	0,00	754 234,64	-1 725 965,36	0,00	-1 725 965,36

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	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
2	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
3	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

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
1	Міська програма «Утримання та забезпечення діяльності Комунальної установи «Старобільський міський центр соціальних служб» Старобільської міської ради Луганської області на 2022 рік»	2 480 200,00	0,00	2 480 200,00	754 234,64	0,00	754 234,64	-1 725 965,36	0,00	-1 725 965,36
	Усього	2 480 200,00	0,00	2 480 200,00	754 234,64	0,00	754 234,64	-1 725 965,36	0,00	-1 725 965,36

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											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про ЦССМ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про ЦССМ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність, перспективний план	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість заходів центрів	од.	Звітність, перспективний план	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	-371,00	0,00	-371,00
	кількість звернень до центру	од.	Журнал обліку	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00

	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність, перспективний план	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2 480 200,00	0,00	2 480 200,00	754 234,64	0,00	754 234,64	-1 725 965,36	0,00	-1 725 965,36
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	187 185,00	0,00	187 185,00	0,00	0,00	0,00	-187 185,00	0,00	-187 185,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	кошторис	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	-2 553,00	0,00	-2 553,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	-284,00	0,00	-284,00
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	6 685,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	-6 685,00	0,00	-6 685,00

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		
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	кількість штатних працівників центрів	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	продукту		
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
кількість заходів центрів	од.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
кількість звернень до центру	од.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
ефективності		
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є ефективною, але з початком повномасштабної агресії РФ територія громади окупована і здійснення своїх повномочий призупинилось

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма передбачає забезпечення потреби на здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, здійснення заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологологічного і фізичного стану дітей та молоді. Програма ефективна, але за рахунок окупації ОТГ вона не виконана

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

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

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

**Начальник Відділу соціального захисту населення
Старобільської міської ради**

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)