

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі місцевих центрів соціальних служб у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7. 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	Створення належних умов для утримання установи	2 718 920,51	0,00	2 718 920,51	2 674 026,28	0,00	2 674 026,28	-44 894,23	0,00	-44 894,23
Касові видатки менші від затвердженого кошторису у зв'язку з недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 р										
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2021	49 279,49	0,00	49 279,49	49 279,49	0,00	49 279,49	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 768 200,00	0,00	2 768 200,00	2 723 305,77	0,00	2 723 305,77	-44 894,23	0,00	-44 894,23

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	18	0	18	16	0	16	-2,00	0,00	-2,00
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	10	0	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	90	0	90	90	0	90	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	кількість закладів, що надають соціальні послуги, інформаційно-методичне забезпечення яких здійснює обласний центр соціальних служб	од.	Звітність	53	0	53	57	0	57	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: створені центри у територіальних громадах												
6	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	План роботи	81	0	81	114	0	114	33,00	0,00	33,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшена кількість заходів відповідно до запитів громад												
7	кількість звернень до центру	од.	Звітність	25	0	25	91	0	91	66,00	0,00	66,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість звернень до психолога та юриста												
	ефективності											
8	середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис.грн.	Розрахунково	2768,2	0	2768,2	2723,3	0	2723,3	-44,90	0,00	-44,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів												
9	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Розрахунково	9575	0	9575	10777,76	0	10777,76	1202,76	0,00	1202,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати												


	якості											
10	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб	Звітність	66	0	66	130	0	130	64,00	0,00	64,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшено відповідно до потреб громад												
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність	139	0	139	133	0	133	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість у зв'язку з припиненням функціонування прийомних сімей												
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні результативні показники виконано у відповідності до вимог чинного законодавства												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано

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

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник планово - економічного відділу


(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(ініціали та прізвище)

