

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексної реабілітації учасників АТО,ООС, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю і членів сімей загиблих, надання комплексу соціальних послуг бездомним особам
2	Надання соціальних послуг задля задоволення потреб молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги із забезпеченням місця для проживання.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки, здійснення комплексної реабілітації учасників АТО/ООС, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни і членів їх сімей та сімей загиблих, надання комплексу соціальних послуг бездомним особам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги
2	Забезпечення діяльності центру, надання послуг з психологічної підтримки та відновлення здоров'я учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, членів їх родин та сімей загиблих воїнів
3	Забезпечення діяльності центру, виявлення бездомних осіб їх ресстрація та надання послуг соціальної реінтеграції у суспільство, до самостійного повноцінного життя

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривни

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності установи	8 886 556,83	0,00	8 886 556,83	8 014 907,14	10 048,71	8 024 955,85	-871 649,69	10 048,71	-861 600,98
Касові видатки менші від затвердженого кошторису по загальному фонду у зв'язку із недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 р.										
2	Організація харчування	330 000,00	0,00	330 000,00	216 809,95	0,00	216 809,95	-113 190,05	0,00	-113 190,05
Касові видатки менші від затвердженого кошторису по загальному фонду у зв'язку із недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 р.										

3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2021	123 743,17	0,00	123 743,17	123 743,17	0,00	123 743,17	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 340 300,00	0,00	9 340 300,00	8 355 460,26	10 048,71	8 365 508,97	-984 839,74	10 048,71	-974 791,03

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

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	од.	Мережа установ та закладів	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	58	0	58	52	0	52	-6,00	0,00	-6,00
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	49	0	49	43	0	43	-6,00	0,00	-6,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	51	0	51	57	0	57	6,00	0,00	6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів											
	продукту											
5	кількість місць, на яку розраховано центр СПІД та реабілітації	шт.	Наказ головного розпорядника	53	0	53	53	0	53	0,00	0,00	0,00
6	кількість отримувачів послуг в центрах	осіб	Звітність	653	0	653	815	0	815	162,00	0,00	162,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість користувачів послуг											
	ефективності											
7	середні витрати на утримання центрів	тис. грн.	Розрахунково	3113,43	0	3113,43	2785,15	0	2785,15	-328,28	0,00	-328,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшились, у зв'язку із запровадженням карантинних заходів											
8	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	Розрахунково	9514	0	9514	9432,4	0	9432,4	-81,60	0,00	-81,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів											
9	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	6550,3	0	6550,3	10252,1	0	10252,1	3701,80	0,00	3701,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженням карантинних заходів											

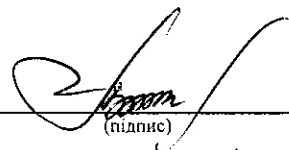
якості												
10	кількість отримувачів послуг, які отримали допомогу в закладах впродовж звітного періоду	осіб	Звітність	671	0	671	833	0	833	162,00	0,00	162,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість отримувачів послуг												
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

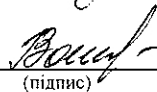


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(ініціали та прізвище)

