

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	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА			03195961
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації			03195961
	(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	2510000000
	(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 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:

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			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	
1	Створення належних умов для утримання установи	2 719 084,54	0,00	2 719 084,54	2 712 377,43	44 786,96	2 757 164,39	-6 707,11	44 786,96	38 079,85	
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022	31 325,46	0,00	31 325,46	31 325,46	0,00	31 325,46	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	2 750 410,00	0,00	2 750 410,00	2 743 702,89	44 786,96	2 788 489,85	-6 707,11	44 786,96	38 079,85	

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	Касові видатки менші затверджених кошторисних призначень у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	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 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
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00	-4,00	0,00	-4,00
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	90,00	0,00	90,00	93,00	0,00	93,00	3,00	0,00	3,00
	кількість центрів соціальних служб продукту	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, що надають соціальні послуги, інформаційно-методичне забезпечення яких здійснює обласний центр соціальних служб	од.	Звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	кількість звернень до центру	од.	Звітність	91,00	0,00	91,00	62,00	0,00	62,00	-29,00	0,00	-29,00
	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб ефективності	осіб	план роботи	114,00	0,00	114,00	75,00	0,00	75,00	-39,00	0,00	-39,00
	середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис.грн.	Розрахунково	2 750,41	0,00	2 750,41	2 743,70	0,00	2 743,70	-6,71	0,00	-6,71
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Розрахунково	9 575,00	0,00	9 575,00	12 310,68	0,00	12 310,68	2 735,68	0,00	2 735,68

якості												
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб		Звітність	130,00	0,00	130,00	76,00	0,00	76,00	-54,00	0,00	-54,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		Звітність	133,00	0,00	133,00	185,00	0,00	185,00	52,00	0,00	52,00
рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.		Бюджетна звітність (форма 7 м)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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		
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Наявність вакансій пояснюється плінністю кадрів
	продукту		
	кількість звернень до центру	од.	Кількість звернень до центру зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	Кількість заходів проведених обласним центром соціальних служб зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
	ефективності		
	середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис.грн.	Середні витрати на утримання центру соціальних служб зменшились у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку з виникненням вакансій та відповідно цього збільшенням навантаження на працівників

якості		
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки - вихователі, усиновлювачі зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання збільшилась у зв'язку з проведенням навчання онлайн

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

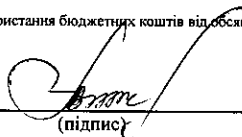
Бюджетну програму виконано

* 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.

Директор Департаменту

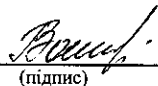


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)