

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 <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>
			25100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих воїнів, осіб з інвалідністю, надання комплексу соціальних послуг бездомним особам
2	Надання соціальних послуг для 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 члени 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 реєстрація та надання послуг соціальної реінтеграції у суспільство, до самостійного повноцінного життя

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	Створення належних умов для утримання установи	6 880 896,61	0,00	6 880 896,61	6 857 838,02	0,00	6 857 838,02	-23 058,59	0,00	-23 058,59
2	Організація харчування	30 009,95	0,00	30 009,95	15 009,00	0,00	15 009,00	-15 000,95	0,00	-15 000,95
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022	189 393,44	0,00	189 393,44	189 393,44	0,00	189 393,44	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 100 300,00	0,00	7 100 300,00	7 062 240,46	0,00	7 062 240,46	-38 059,54	0,00	-38 059,54

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	Касові видатки менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку з функціонуванням деяких установ не на повну потужність під час дії військового стану, а також утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року
2	Касові видатки з організації харчування менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку з функціонуванням Центру соціально психологічної допомоги не на повну потужність під час дії військового стану

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	кількість центрів	од.	Мережа установ та закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	46,50	0,00	46,50	-11,50	0,00	-11,50
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
5	кількість місць, на яку розраховано центр СПД та реабілітації	шт.	Наказ головного розпорядника	53,00	0,00	53,00	23,00	0,00	23,00	-30,00	0,00	-30,00
6	кількість отримувачів послуг у центрах ефективності	осіб	Звітність	781,00	0,00	781,00	1 018,00	0,00	1 018,00	237,00	0,00	237,00
7	середні витрати на утримання центрів	тис.грн.	Розрахунково	2 366,77	0,00	2 366,77	2 354,08	0,00	2 354,08	-12,69	0,00	-12,69
8	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	Розрахунково	6 912,07	0,00	6 912,07	8 621,51	0,00	8 621,51	1 709,44	0,00	1 709,44
9	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік якості	грн.	Розрахунково	9 091,29	0,00	9 091,29	6 937,37	0,00	6 937,37	-2 153,92	0,00	-2 153,92
10	кількість отримувачів послуг, які отримали допомогу в закладах впродовж звітного періоду	осіб	Звітність	815,00	0,00	815,00	1 018,00	0,00	1 018,00	203,00	0,00	203,00
12	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		
2	кількість іштатних одиниць продукту	осіб	Наявність вакансій пояснюється плінністю кадрів
5	кількість місць, на яку розраховано центр СПД та реабілітації	шт.	Кількості місць зменшилась у зв'язку з функціонуванням деяких установ не на повну потужність під час дії військового стану
6	кількість отримувачів послуг у центрах ефективності	осіб	Кількість отримувачів послуг у центрах збільшилась за рахунок збільшення отримувачів по комунальним установам: "Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих" та "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації"
7	середні витрати на утримання центрів	тис.грн.	Середні витрати на утримання центрів зменшились у зв'язку з функціонуванням деяких установ не на повну потужність під час дії військового стану, а також утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року
8	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів збільшилась у зв'язку з виникненням вакансій та відповідно цього збільшенням навантаження на працівників
9	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів послуг

	якості		
10	кількість отримувачів послуг, які отримали допомогу в закладах впродовж звітного періоду	осіб	Кількість отримувачів послуг, які отримали допомогу в закладах збільшилась за рахунок збільшення отримувачів по комунальним установам: "Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих" та "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

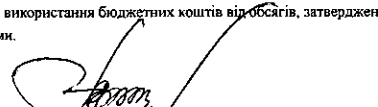
Бюджетну програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

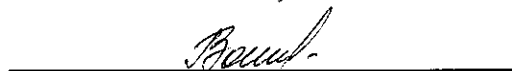


 (підпис)

Валентина ЛУГОВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово - економічного відділу



 (підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)