

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 2023 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 СДРПОУ)
2.	6810000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації			03195961
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального зв'язника)			(код за СДРПОУ)
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 спрямовано реалізацію 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		
		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	2 833 500,00	0,00	2 833 500,00	2 825 165,68	1 845 796,74	4 670 962,42	-8 334,32	1 845 796,74	1 837 462,42
	УСЬОГО	2 833 500,00	0,00	2 833 500,00	2 825 165,68	1 845 796,74	4 670 962,42	-8 334,32	1 845 796,74	1 837 462,42

гривень

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**

Пояснення	
1	2
1.	Касові видатки менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку із здійсненням платежів враховуючи ресурсне забезпечення єдиного казначейського рахунка та встановленням черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), як наслідок виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 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

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 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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	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	79,00	0,00	79,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	план роботи	114,00	0,00	114,00	128,00	0,00	128,00	14,00	0,00	14,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис. грн.	Розрахунково	2 833,50	0,00	2 833,50	2 825,17	0,00	2 825,17	-8,33	0,00	-8,33
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Розрахунково	9 687,50	0,00	9 687,50	12 455,36	0,00	12 455,36	2 767,86	0,00	2 767,86

якості												
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, приюмні батьки та батьків-вихователів, усиновлювачів	осіб	Звітність	90,00	0,00	90,00	114,00	0,00	114,00	24,00	0,00	24,00	
кількість підготовлених приюмних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність	133,00	0,00	133,00	121,00	0,00	121,00	-12,00	0,00	-12,00	
рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100,00	0,00	100,00	99,70	0,00	99,70	-0,30	0,00	-0,30	

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 продукту	осіб	Наявність вакансій пояснюється плинністю кадрів
	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 ефективності	осіб	Кількість зростання заходів центру пояснюється їх актуальністю та підтримкою населення
	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 01.01.2024 року
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку з виникненням вакансій та відповідно до цього збільшенням навантаження на працівників

якості		
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб.	У зв'язку із фактичним зростанням кількості підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб.	Кількості підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року

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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надходів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)

