

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.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА</b>			<b>03195961</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</b>			<b>03195961</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813241</b>	<b>3241</b>	<b>1090</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>2510000000</b>
	(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	Здійснення комплексної реабілітації учасників АТО/ООС, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю і членів сімей загиблих, надання комплексу соціальних послуг бездомним особам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері здійснення комплексної реабілітації учасників АТО/ООС, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни і членів їх сімей та сімей загиблих, надання послуг бездомним особам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Забезпечення діяльності центру, виявлення бездомних осіб їх реєстрація 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:

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	4 539 400,00	0,00	4 539 400,00	4 416 131,97	574 407,97	4 990 539,94	-123 268,03	574 407,97	451 139,94
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 539 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 539 400,00</b>	<b>4 416 131,97</b>	<b>574 407,97</b>	<b>4 990 539,94</b>	<b>-123 268,03</b>	<b>574 407,97</b>	<b>451 139,94</b>

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 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 виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року та провадженням заходів направлених на недопущення її зростання та економії бюджетних коштів

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
	затрат											
1	кількість центрів	од.	Мережа установ та закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	40,00	0,00	40,00	37,00	0,00	37,00	-3,00	0,00	-3,00
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	від.	Розрахунково	35,00	0,00	35,00	51,00	0,00	51,00	16,00	0,00	16,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	від.	Розрахунково	65,00	0,00	65,00	49,00	0,00	49,00	-16,00	0,00	-16,00
	продукту											
6	кількість отримувачів послуг у центрах	осіб	Звітність	710,00	0,00	710,00	1 344,00	0,00	1 344,00	634,00	0,00	634,00
	ефективності											
7	середні витрати на утримання центрів	тис.грн.	Розрахунково	2 269,70	0,00	2 269,70	2 208,07	0,00	2 208,07	-61,63	0,00	-61,63
8	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	Розрахунково	6 819,37	0,00	6 819,37	7 372,30	0,00	7 372,30	552,93	0,00	552,93
9	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	6 393,52	0,00	6 393,52	3 285,81	0,00	3 285,81	-3 107,71	0,00	-3 107,71

якості												
10	кількість отримувачів послуг, які отримали допомогу в закладах впродовж звітного періоду	осіб	Звітність	710,00	0,00	710,00	1 344,00	0,00	1 344,00	634,00	0,00	634,00
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10

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
	<b>затрат</b>		
2	кількість штатних одиниць	осіб	Наявність вакансій пояснюється плінністю кадрів
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Внаслідок збільшення фактичної чисельності працівників чоловіків
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Внаслідок зменшення фактичної чисельності працівниць жінок
	<b>продукту</b>		
6	кількість отримувачів послуг у центрах	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості отримувачів послуг
	<b>ефективності</b>		
7	середні витрати на утримання центрів	тис.грн.	Середні витрати на утримання центрів зменшились внаслідок виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року, здійснення заходів направлених на недопущення її зростання та економією
8	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників пояснюється наявністю вакансій та відповідно цьому збільшенням навантаження на працівників центру
9	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Витрати з розрахунку на одного користувача на рік зменшились внаслідок збільшення фактичної кількості отримувачів послуг

