

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

1. **0800000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **03195961** (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **03195961** (код за ЄДРПОУ)

3. **0813111** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3111** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **2510000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики.
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах
2	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей
3	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з тимчасового проживання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмного:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмного»

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11
1	1 787 303,03	0,00	1 787 303,03	1 787 303,03	1 650 742,32	0,00	1 650 742,32	-136 560,71	0,00	-136 560,71
	1 787 303,03	0,00	1 787 303,03	1 787 303,03	1 650 742,32	0,00	1 650 742,32	-136 560,71	0,00	-136 560,71
	УСЬОГО									

гривень

Пояснення щодо призначення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
 до 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 втрачених ресурсів 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 01.01.2025 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			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	13
	Усього			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 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Наказ головного розпорядника	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

продукту	Звітність	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	0,00	-1,00
7	середньорічні витрати на одну особу в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	89,37	0,00	89,37	86,88	0,00	86,88	0,00	-2,49
8	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	10 918,29	0,00	10 918,29	10 485,29	0,00	10 485,29	0,00	-433,00
9	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені соціальною адаптацією	осіб	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	0,00	-1,00
10	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені соціальною адаптацією	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11	кількість дітей-сиріт, адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку	осіб	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00

		Бюджетна звітність (форма 7 м)									
12	рівень погіршення кредиторської заборгованості зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	100,00	0,00	100,00	99,03	0,00	99,03	-0,97	0,00	-0,97

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											
	продукту											
6	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування									
7	середньорічні витрати на одну особу в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	у зв'язку із заборгованістю станом на 01.01.2025 року									
8	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	з урахуванням фактично нарахованого обсягу заробітної плати									
9	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені соціального адаптацією	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені соціального адаптацією									


11	кількість дітей-сиріт, адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості адаптованих до самостійного життя дітей - сиріт
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми 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 причини відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причини 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)

