

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 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195961	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	03195961	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121	1040	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000	(код бюджету)
---	--	------------	---------------

5. Мета бюджетної програми	Ціль державної політики
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	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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	3 787 252,00	0,00	3 787 252,00	3 450 654,76	1 651 974,40	5 102 629,16	-336 597,24	1 651 974,40	1 315 377,16				
	УСЬОГО	3 787 252,00	0,00	3 787 252,00	3 450 654,76	1 651 974,40	5 102 629,16	-336 597,24	1 651 974,40	1 315 377,16				

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 по загальному фонду 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 01.01.2025 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	
	Усього			0,00			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		15,50	0,00	15,50	-2,50	0,00	-2,50
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	6,00	0,00		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	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	кількість центрів соціальних служб продукту	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00		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	59,00	0,00		59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	кількість звернень до центру	од.	Звітність	90,00	0,00		78,00	0,00	78,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	план роботи	128,00	0,00		139,00	0,00	139,00	11,00	0,00	11,00

середньомісячна заробітна плата працівника центру якості	грн.	збільшилась за рахунок вакансій та відповідного збільшення навантаження на працівників
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб	у зв'язку зі зростанням кількості 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	у зв'язку зі зростанням кількості прийомних батьків, батьків-вихователів
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.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покшення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покшення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Валентина ЛУГОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]