

ЗВІТ

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

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **03195961** (код за ЄДРПОУ)

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **03195961** (код за ЄДРПОУ)

0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 251000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Здійснення комплексної реабілітації учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, членів їх родин та сімей загиблих воїнів, надання комплексу соціальних послуг бездомним особам

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері здійснення комплексної реабілітації учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, членів їх родин та сімей загиблих воїнів, надання послуг бездомним особам

№ 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 реабілітації у суспільстві, 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»

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	6 013 104,90	0,00	6 013 104,90	5 493 660,23	673 476,04	6 167 136,27	-519 444,67	673 476,04	154 031,37			
	6 013 104,90	0,00	6 013 104,90	5 493 660,23	673 476,04	6 167 136,27	-519 444,67	673 476,04	154 031,37			
	УСЬОГО											

гривень

Пояснення щодо причини 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	Касові видатки по загальному фонду менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку із злізненням 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 Державно казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), як наслідок виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року	
1	2	Касові видатки по загальному фонду менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку із злізненням 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 Державно казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), як наслідок виникнення 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		
		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

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	заграт 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	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	0,00	-3,00
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00	66,00	0,00	66,00	15,00	0,00	0,00	15,00
4	частка жінок до фактичної чисельності продукту	відс.	Розрахунково	49,00	0,00	49,00	34,00	0,00	34,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00
6	кількість отримувачів послуг у центрах ефективності	осіб	Звітність	1 370,00	0,00	1 370,00	1 217,00	0,00	1 217,00	-153,00	0,00	0,00	-153,00
7	середні витрати на утримання центрів	тис.грн.	Розрахунково	3 006,55	0,00	3 006,55	2 746,83	336,74	3 083,57	-259,72	336,74	0,00	77,02
8	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	Розрахунково	9 199,12	0,00	9 199,12	9 321,85	0,00	9 321,85	122,73	0,00	0,00	122,73
9	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	4 389,13	0,00	4 389,13	4 514,10	553,39	5 067,49	124,97	553,39	0,00	678,36

№ з/п	якості	Звітність	1 370,00	0,00	1 370,00	1 217,00	0,00	1 217,00	-153,00	0,00	-153,00
10	кількість отримувачів послуг, які отримали допомогу в закладах випролож звітного періоду	осіб	1 370,00	0,00	1 370,00	1 217,00	0,00	1 217,00	-153,00	0,00	-153,00
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	100,00	0,00	100,00	97,93	0,00	97,93	-2,07	0,00	-2,07

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 штатних одиниць	осіб	наявні вакансії								
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	збільшення фактичної чисельності працівників чоловіків								
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	зменшення фактичної чисельності працівниць жінок								
	продукту										
6	кількість отримувачів послуг у центрах	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів послуг								
	ефективності										
7	середні витрати на утримання центрів	тис. грн.	зменшилися по загальному фонду у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року і збільшилися по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги								
8	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	збільшилась за рахунок вакансій та відповідного збільшення навантаження на працівників								
9	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	збільшились внаслідок зменшення фактичної кількості отримувачів послуг								


якості			
10	кількість отримувачів послуг, які отримали допомогу в рамках випромож звітного періоду	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів послуг
12	рівень погашення кредиторської зборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	наявність кредиторської зборгованості 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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться 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)

