

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 2025 рік**

<b>1</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>03195961</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>03195961</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3</b>	<b>0813121</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3121</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1040</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах</b>	<b>2510000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення участі місцевих центрів соціальних служб 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»**

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	3 997 600,00	0,00	3 997 600,00	3 849 858,70	68 698,95	3 918 557,65	-147 741,30	68 698,95	-79 042,35
	<b>Усього</b>	<b>3 997 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 600,00</b>	<b>3 849 858,70</b>	<b>68 698,95</b>	<b>3 918 557,65</b>	<b>-147 741,30</b>	<b>68 698,95</b>	<b>-79 042,35</b>

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 01.01.2026, та проведенням заходів, направлених на недопущення її зростання та економію бюджетних коштів, в тому числі отримання додаткової дотації з державного бюджету; по спеціальному фонду - отримання благодійної допомоги

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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	12,50	0,00	12,50	-5,50	0,00	-5,50
2	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
4	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
	<b>продукту</b>											
5	кількість закладів, що надають соціальні послуги, інформаційно-методичне забезпечення яких здійснює обласний центр соціальних служб	од.	Звітність	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість звернень до центру	од.	Звітність	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	план роботи	128,00	0,00	128,00	136,00	0,00	136,00	8,00	0,00	8,00

ефективності												
8	середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис.грн.	Розрахунково	3 997,60	0,00	3 997,60	3 849,86	68,70	3 918,56	-147,74	68,70	-79,04
9	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Розрахунково	12 975,46	0,00	12 975,46	18 684,67	0,00	18 684,67	5 709,21	0,00	5 709,21
якості												
10	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб	Звітність	150,00	0,00	150,00	142,00	0,00	142,00	-8,00	0,00	-8,00
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність	170,00	0,00	170,00	118,00	0,00	118,00	-52,00	0,00	-52,00
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100,00	0,00	100,00	98,25	0,00	98,25	-1,75	0,00	-1,75

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>			
1	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Кількість фактично зайнятих посад менша, ніж затверджена кількість штатних одиниць, у зв'язку із наявністю вакантних посад
<b>продукту</b>			
7	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	Фактична кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб, більша, ніж затверджена, у зв'язку зі збільшенням запитів громадян на проведення навчання щодо підвищення професійної компетенції соціальних робітників
<b>ефективності</b>			
8	середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис.грн.	По загальному фонду: зменшились у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 та економією бюджетних коштів; по спеціальному фонду: отримання гуманітарної допомоги
9	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Фактичний розмір середньомісячної заробітної плати більший, ніж затверджений за рахунок вакансій та відповідного збільшення навантаження на працівників

	<b>якості</b>		
10	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості прийомних батьків, батьків-вихователів
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026

### 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.

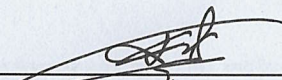
#### Бюджетну програму виконано

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

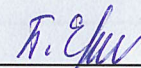
В.о. директора

  
(підпис)

Дмитрій КОЗЛОВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис)

Олена ПРИХОДЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

