

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**

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері надання послуг бездомним особам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

№ 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2 Створення належних умов для утримання установи	1 177 100,00	0,00	1 177 100,00	1 120 717,34	0,00	1 120 717,34	-56 382,66	0,00	-56 382,66	
	Усього	1 177 100,00	0,00	1 177 100,00	1 120 717,34	0,00	1 120 717,34	-56 382,66	0,00	-56 382,66	

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 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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	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											
1	кількість центрів	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 одиниць	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	3,50	0,00	3,50	-6,50	0,00	-6,50
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	кількість отримувачів послуг у центрах	осіб	Звітність	350,00	0,00	350,00	362,00	0,00	362,00	12,00	0,00	12,00
	ефективності											
6	середні витрати на утримання центрів	тис.грн.	Розрахунково	1 177,10	0,00	1 177,10	1 120,72	0,00	1 120,72	-56,38	0,00	-56,38
7	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	Розрахунково	7 787,50	0,00	7 787,50	12 473,57	0,00	12 473,57	4 686,07	0,00	4 686,07
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	3 363,14	0,00	3 363,14	3 095,90	0,00	3 095,90	-267,24	0,00	-267,24

	якості											
9	кількість отримувачів послуг, які отримують допомогу в закладах впродовж звітного періоду	осіб	Звітність	350,00	0,00	350,00	362,00	0,00	362,00	12,00	0,00	12,00
10	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100,00	0,00	100,00	99,29	0,00	99,29	-0,71	0,00	-0,71

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	Кількість фактично зайнятих посад менша, ніж затверджена кількість штатних одиниць, у зв'язку зі скороченням штатної чисельності працюючих та наявністю вакантних посад
	продукту		
5	кількість отримувачів послуг у центрах	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту бюджетної програми виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів послуг
	ефективності		
6	середні витрати на утримання центрів	тис.грн.	Зменшились у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 та економією бюджетних коштів
7	середньомісячна заробітна плата працівників центрів	грн.	Фактичний розмір середньомісячної заробітної плати більший, ніж затверджений, у зв'язку зі скороченням штатної чисельності працюючих, виплатою вихідної допомоги, наявних вакансій та відповідного збільшення навантаження на працівників
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності бюджетної програми виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів послуг та наявністю кредиторської заборгованості на 01.01.2026
	якості		
9	кількість отримувачів послуг, які отримують допомогу в закладах впродовж звітного періоду	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками якості бюджетної програми виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів послуг
10	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Наявність кредиторської заборгованості 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.

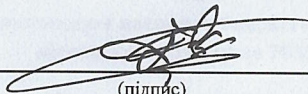
Бюджетну програму виконано

* 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

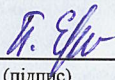


(підпис)

Дмитрій КОЗЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Олена ПРИХОДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

