

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті: надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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		
		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	4 171 771,00	25 000,00	4 196 771,00	3 497 952,00	1 187 846,00	4 685 798,00	-673 819,00	1 162 846,00	489 027,00
1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 118 921,00		4 118 921,00	3 452 931,00		3 452 931,00	-665 990,00		-665 990,00

2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах	52 850,00		52 850,00	45 021,00	981 886,00	1 026 907,00	-7 829,00	981 886,00	974 057,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000,00	25 000,00		205 960,00	205 960,00		180 960,00	180 960,00

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		Відхилення показника за загальним фондом зумовлено економією коштів майже за всіма статтями видатків (була відсутня необхідність придбання в поточному році деяких матеріалів та послуг, по заробітній платі економія виникла у зв'язку з тим, що не відбулося заплановане підвищення посадових окладів згідно тарифної сітки та наявності вакансій, по енергоносіям економія виникла за рахунок економічного використання енергоресурсів								
2		Відхилення показника за загальним фондом виникло у зв'язку з тимчасовим призупиненням роботи творчої майстерні для дітей та осіб з інвалідністю. За спеціальним фондом показник має відхилення у зв'язку з надходженнями благодійної та гуманітарної допомоги від партнерів (ГО"ЦМРС" "Відродження", Благодійна організація "Право на захист", Благодійна організація "Благодійний фонд милосердя та здоров'я" та інших неурядових організацій на суму 750 184 грн. Також, за спеціальним фондом наявні надходження від Державного центру зайнятості на загальну суму 231 702 грн в рамках договору на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру.								
3		Відхилення показника за спеціальним фондом (придбання комп'ютерної техніки) з місцевого бюджету незначне, пояснюється меншою вартістю, ніж планувалось. У зв'язку з надходженням благодійної допомоги на суму 181 083 грн (бензиновий генератор та 5 одиниць комп'ютерної техніки) виникло значне відхилення показника.								

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)			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	
1	Програма утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-1 2028 роки	4 171 771,00	25 000,00	4 196 771,00	3 497 952,00	24 878,00	3 522 830,00	-673 819,00	-122,00	-673 941,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	затрат																		
1.1	кількість штатних працівників,	осіб	штатний розпис	17		17	13						13			-4			-4
1.2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	1		1										-1			-1
1.3	обсяг видатків	грн.	кошторис	4 118 921		4 118 921	3 452 931						3 452 931			-665 990			-665 990
1.4	обсяг видатків	грн.	кошторис	52 850		52 850	45 021						45 021			-7 829			-7 829
1.5	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2		2	2						2						
1.6	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, план асигнувань		25 000	25 000							205 960						180 960
2	продукту																		
2.1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	17		17	26						26			9			9
2.2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність	100		100	120						120			20			20
2.3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	4 500		4 500	6 858						6 858			2 358			2 358
2.4	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність	60		60	133						133			73			73
2.5	кількість звернень до центру	од.	звітність	9 450		9 450	20 101						20 101			10 651			10 651
2.6	кількість заходів центру	од.	звітність	18		18	17						17			-1			-1
2.7	кількість учасників заходів	осіб	звітність	5 000		5 000	260						260			-4 740			-4 740

2.7	кількість учасників заходів	осіб	Відхилення показника відбулось через зменшення кількості учасників у зв'язку з воєнним станом та постійними тривогами внаслідок чого, діти залишаються дома, а також виїздом дітей за кордон.
2.8	кількість послуг, наданих в рамках заходу	од.	Кількість послуг, наданих в рамках заходу, зросла у зв'язку із збільшенням наданої рекламної продукції про діяльність центру відвідувачам та учасникам групових заходів.
2.9	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Відхилення відсутні.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	Відхилення показників пов'язано із збільшенням навантаження на робітників центру у зв'язку з вакансіями. При цьому також збільшилось навантаження в рамках виявлених сімей, в тому числі, які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру.
3.2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	Кількість охоплених роботою центру сімей і кількість звернень до центру значно збільшились у зв'язку із виконанням постанови КМУ № 268 від 05.04.2017 року (зі змінами), а саме: здійснення оцінок потреб сімей, з метою встановлення дітям статусу, постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
3.3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлених сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	У зв'язку із значним збільшенням кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру, в рамках надання послуг та зменшення кількості фахівців із соціальної роботи, які надавали послуги протягом 2024 року, значно збільшилась середня навантаженість на одного працівника центру і склала 648 сімей проти 334 запланованих.
3.4	середні витрати на один захід	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням загальної суми витрат на проведення заходів.
3.5	середні витрати на одного учасника	грн.	Показник має відхилення у бік збільшення за рахунок зменшення кількості учасників заходу.
3.6	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн/од.	Відхилення показника за спеціальним фондом незначне і виникло у зв'язку із меншою вартістю комп'ютерної техніки ніж планувалось.
4	якості		
4.1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	Динаміка сімей опікунів/піклувальників збільшилась внаслідок збільшення соціального сирітства та втрати дітьми своїх батьків внаслідок воєнних дій у країні. У 2024 році кількість дітей, які отримали відповідний статус, значно збільшилась і відповідно збільшився відсоток надання даним родинам послуги соціального супроводу відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.
4.2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	Динаміка виявлення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах в порівнянні з минулим роком зменшилась у зв'язку з виїздом сімей за кордон.
4.3	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Показник має відхилення в порівнянні з минулим роком у бік зменшення. Це пов'язано з воєнним станом та постійними тривогами, внаслідок чого, діти знаходяться дома.
4.4	Відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи аналіз стану результативних показників за 2024 рік можна дійти висновку, що створено всебічне сприяння в рамках концепції центра, щодо умов з реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Програма виконує основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей. Виконання Програми в майбутньому дозволить мінімізувати негативні явища в суспільстві спричинені соціальною напругою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)