

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 2023 рік

1. 0800000	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради	43649464	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. 0810000	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради	43649464	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3. 0813104	3104	1020	2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період

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 *	гривень								
		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	28 548 865	662 000	29 210 865	28 125 272	601 237	28 726 509	-423 593	-60 763	-484 356

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	28 548 604	662 000	29 210 604	28 125 011	601 237	28 726 248	-423 593	-60 763	-484 356
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	261		261	261		261			

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 по загальному фонду виникло у зв'язку з тим, що виникла економія видатків на виплату заробітної плати через значну кількість листів непрацездатності, економії по всім видам енергоносіїв. Також у період воєнного стану діє постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", яка обмежує заплановані видатки установи.	

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	11
1	Програма соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2021-2023 роки	28 530 400	662 000	29 192 400	28 106 807	601 237	28 708 044	-423 593	-60 763	-484 356
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	18 465		18 465	18 465		18 465			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	28 548 604	662 000	29 210 604	28 125 011	601 237	28 726 248	-423 593	-60 763	-484 356
1.2	Кількість установ	од.	рішення	1		1	1		1			
1.3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
1.4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	242		242	232		232	-10		-10
1.5	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9		9	9		9			
1.6	Соціальні робітники	од.	Книга реєстрації	180		180	171		171	-9		-9
1.7	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
1.8	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	27		27	26		26	-1		-1
1.9	Інші працівники	од.	штатний розпис	22		22	22		22			
1.10	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	261		261	261		261			
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	7 000		7 000	7 041		7 041	41		41

2.2	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	6 800	6 800	6 725	6 725	-75	-75
2.3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	1 900	1 900	1 929	1 929	29	29
2.4	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	261	261	261	261		
3	ефективності								
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	11	11	11	11		
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунок	4 198	4 198	4 182	4 182	-16	-16
4	якості								
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	97	97	96	96	-1	-1
4.2	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

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
1	затрат		
1.4	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій
1.6	Соціальні робітники	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій.
1.8	Інші спеціалісти	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок вакансій.
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування, а особливо в умовах воєнного часу.
2.2	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням чисельності осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).
2.3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому).
3	ефективності		
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування.
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік	грн.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі зменшилися у зв'язку зі збільшення кількості обслуговуваних осіб.
4	якості		
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальними послугами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду виконання складає 96 відсотків. Недовиконання планових показників зумовлено російською військовою агресією. В зв'язку з цим виникла економія бюджетних коштів по енергоносіям. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками викликана тим, що збільшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування та забезпечені соціальним обслуговуванням. Бюджетна поточна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду складала 260,83 грн. Це заборгованість за послуги (КЕКВ 2240) на суму 260,83 грн (податок на землю - 0,83 грн перед КНП "Сімейна поліклініка"; послуги з утилізації шин на суму 260,00 грн перед ПП "Дон-Бас"). Станом на 01.01.2024 р заборгованість відсутня. Завдання, які були покладені на Чернігівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської міської ради у звітному періоді виконані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування надали можливість територіальному центру забезпечити необхідний рівень надання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

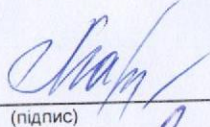
Завдання програми виконано відповідно до затверженого напрямку використання бюджетних коштів.

* 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.

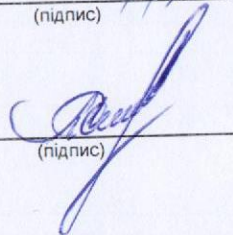
Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна СЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)