

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. 1113241 3241 1090 251000000

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

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

Ціль державної політики

1. Надання соціальних послуг задля задоволення потреб молодим сім'ям дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги із забезпеченням місця для проживання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки

6. Завдання бюджетної програми

1. Завдання

1. Забезпечення діяльності центру надання соціальної підтримки молодим сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 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
1	Створення належних умов для утримання установи	4 458 581,00	0,00	4 458 581,00	4 314 446,46	0,00	4 314 446,46	-144 134,54	0,00	-144 134,54
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 458 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 581,00</b>	<b>4 314 446,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 314 446,46</b>	<b>-144 134,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-144 134,54</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 1 2

1 Економія коштів через перебукування частини працівників у вимушеному прості з оплатою праці 2/3 посадового окладу. Сприяло також економічне використання енергоносіїв та відсутність штрафних та інших платежів, перенесено навчання з цивільної оборони на січень 2024р. За КЕКВ 2210 - 21193,14грн. Та КЕКВ 2240-23072,87грн. - кредиторська заборгованість станом на 01.01.24р., яка утворилась через недостатність коштів обласного бюджету.

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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					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 вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	21,50	0,00	21,50	-1,50	0,00	-1,50
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	частка жінок до фактичної чисельності продукту	відс.	Розрахунково	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на удмвання центру	грн.	Контрис	4 458 581,00	0,00	4 458 581,00	4 314 446,46	0,00	4 314 446,46	-144 134,54	0,00	-144 134,54
	Кількість міськ, на яку розрахований центр СПП	шт.	Наказ головного розпорядника	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів послуг у центрі ефективності	осіб	Звітність	71,00	0,00	71,00	69,00	0,00	69,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	9 704,35	0,00	9 704,35	10 114,17	0,00	10 114,17	409,82	0,00	409,82
	Витрати на утримання з розрахунку на одного кодифікуюча на дік якості	грн.	Конт. лизн.: к-ть отримувачів послуг	5 233,08	0,00	5 233,08	5 210,69	0,00	5 210,69	-22,39	0,00	-22,39
	Рівень подання кредиторської заборгованості зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма- 7 м)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень надання якісних послуг отримувачам у центрі	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт		

Кількість штатних працівників продукту	од.	Вакантні посади медичної сестри та вчитель-реабілітолог - на даний момент не актуальні через відсутність забезпечення працівників робочими місцями (окремими кабінетами).
Обсяг витрат на утримання центру	грн.	Через оголошення воєнного стану в Україні і подальшим його продовженням виникла економія коштів фонду оплати праці, бо до серпня 2023 року центр працював без мешканців, дежні працівники знаходилися у просторі з оплатою 2/3 посадового окладу, тому обсяг витрат на утримання центру зменшився.
Кількість отримувачів послуг у центрі ефективності	осіб	Кількість отримувачів послуг у центрі зменшилася, через пошкодження Центру внаслідок агресії РФ, тому заклад знаходився у тимчасовому вимушеному просторі з 24.02.2022 року до липня 2023 року через пошкодження приміщення в результаті обстрілів. Заклад запрацював на повну потужність за наявності перших мешканців з 01.08.23 р.
Середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Середньомісячна заробітна плата працівників центру збільшилася за рахунок економії по фонду оплати праці, яка складалася в зв'язку з наявністю вакантних посад та частковою роботою Чернілівського центру СЦД.
Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік якості	грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік зменшилися через вимушений простій перші мешканці у закладі були поселені на проживання у серпні місяці.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Протягом звітного періоду заклад працював не на повну потужність через вимушений простій спричинений агресією РФ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

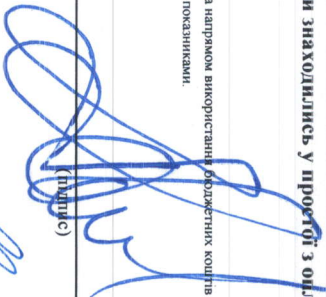

До серпня 2023 року центр працював без мешканців, деякі працівники знаходилися у просторі з оплатою 2/3 посадового окладу. Саме це є причиною економії коштів у порівнянні планових та фактичних показників.

\* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Занявляються повення щодо причини відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Занявляються повення щодо причини робочостей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

\_\_\_\_\_ Андрій ШЕМЕЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
  
 \_\_\_\_\_ Борис ЯКИМЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  


Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер