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 2024 рік

1. **0100000** — **Бобровицька міська рада Чернігівської області** — **04061990**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — **Бобровицька міська рада Чернігівської області** — **04061990**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0113241** — **3241** — **1090** — **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** — **2552100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім'ї дітей та молоді, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; здійснення комплексних заходів щодо попередження насильства в сім'ях або в яких існує реальна загроза його вчинення, вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім'ї, підтримка сім'ї, попередження насильства в сім'ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, підтримка молоді з функціональними обмеженнями. Підвищення ефективності діяльності, взаємодії органів влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії насильства. Захист та надання допомоги особам, які постраждали від насильства в сім'ї; здійснення комплексних заходів на районному рівні громади щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та захисту осіб та сімей, які постраждали від збройних конфліктів, а також визначення зазначених обсягів фінансування заходів. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні для самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціальнного захисту і соціального забезпечення	13 153 232,00	6 101 562,06	19 254 794,06	13 079 109,00	6 046 882,49	19 125 991,49	-74 123,00	-54 679,57	-128 802,57
	УСЬОГО	**13 153 232,00**	6 101 562,06	**19 254 794,06**	**13 079 109,00**	**6 046 882,49**	**19 125 991,49**	**-74 123,00**	**-54 679,57**	**-128 802,57**

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	Економне використання коштів (залишок планових асигнувань на кінець звітного періоду)

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
1	Програма «Надання транспортної соціальної послуги Центром надання соціальних послуг Бобровицької міської ради на 2024 рік»	101 025,00	0,00	101 025,00	101 025,00	0,00	101 025,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**101 025,00**	**0,00**	**101 025,00**	**101 025,00**	**0,00**	**101 025,00**	**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	витрати на утримання центру	грн.	кошторис	13 153 232,00	6 101 562,06	19 254 794,06	13 079 109,00	6 046 882,49	19 125 991,49	-74 123,00	-54 679,57	-128 802,57
2	Кількість центрів надання соціальних послуг	од.	зведення планів по мережі, штатах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	81,00	0,00	81,00	-9,00	0,00	-9,00
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність з соціальної роботи	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість заходів центру	од.	звітність з соціальної роботи	63,00	0,00	63,00	92,00	0,00	92,00	29,00	0,00	29,00
2	Кількість сімей, яким надані соціальні послуги	од.	звітність з соціальної роботи	1 756,00	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість сімей опікунів/піклувальників	од.	звітність з соціальної роботи	21,00	0,00	21,00	17,00	0,00	17,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	звітність з соціальної роботи	260,00	0,00	260,00	182,00	0,00	182,00	-78,00	0,00	-78,00
2	Кількість осіб ЧАЕС	осіб	звітність з соціальної роботи	18,00	0,00	18,00	25,00	0,00	25,00	7,00	0,00	7,00
2	Кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням	осіб	звітність з соціальної роботи	2 138,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звітність з соціальної роботи	2 138,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість сімей, учасників АТО	од.	звітність з соціальної роботи	22,00	0,00	22,00	29,00	0,00	29,00	7,00	0,00	7,00
2	Кількість осіб, які пот ребують соціального обслуговування	осіб	звітність з соціальної роботи	2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних послуг	грн.	розрахунок	146 147,02	67 795,13	213 942,15	161 470,49	74 652,87	236 123,36	15 323,47	6 857,74	22 181,21
1	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних послуг	грн.	розрахунок	9 351,85	85,65	9 437,50	9 231,00	69,30	9 300,30	-120,85	-16,35	-137,20
	якості											
2	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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
	затрат		
1	витрати на утримання центру	грн.	Економне використання коштів (залишок планових асигнувань на кінець звітного періоду)
2	Кількість центрів надання соціальних послуг	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
1	Кількість штатних працівників центрів	осіб	наявність вакантних посад
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Залишилася потреба у наданні послуги соціального супроводу, у зв'язку з позитивним результатом
2	Кількість заходів центру	од.	Кількість заходів збільшилася у зв'язку з потребою у проведенні профілактичної роботи
2	Кількість сімей, яким надані соціальні послуги	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість сімей опікунів/піклувальників	од.	Кількість зменшилась у зщв'язку з повноліттям дитини та виведення її з під опіки

2	Кількість внуктрішньо переміщених осіб	од.	Зменшилась кількість у зв'язку зі зміною місця проживання
2	Кількість осіб ЧАЕС	осіб	фактичні результативні показники, більші ніж планові
2	Кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням	осіб	Розбіжності відсутні
2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Розбіжності відсутні
2	Кількість сімей, учасників АТО	од.	Фактичні результативні показники більші ніж планові
2	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних послуг	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад збільшилось навантаження на одного працівника та відповідно збільшилась заробітна плата.
1	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних послуг	грн.	Економне та раціональне використання коштів
	якості		
2	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання програм дало змогу забезпечити соціальний захист окремих категорій жителів підвідомчої території міської ради, які опинились в тяжкому матеріальному становищі, покращити умови їх проживання, створити умови соціального становлення незахищених верств населення чоловічої та жіночої статі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація виконання заходів соціального захисту населення та наданих законом повноважень здійснювались ефективно. За бюджетною програмою видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводились раціонально та в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільве спрямування та використання бюджетних коштів для реалізації політики у соціальній сфері.

* 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.

В.о. міського голови _____ (підпис) Геннадій ІВАНЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань, головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна РУДЬКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

БОБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА * Чернігівської області * код ЄДРПОУ 04061990 * УКРАЇНА