

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА	03195961		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації	03195961		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	2510000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю, дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів у т.ч. складних спеціалізованих послуг для осіб з тяжкими захворюваннями на рівні областей

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду особам з інвалідністю, дорослим особам, які потребують стороннього догляду, забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя, підтримки їх фізичного стану і соціальних контактів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

7. 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 діяльності установи	185 198 083,50	8 872 350,00	194 070 433,50	176 452 801,87	9 273 802,75	185 726 604,62	-8 745 281,63	401 452,75	-8 343 828,88
Касові видатки менші від затвердженого кошторису по загальному фонду у зв'язку із недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 р.										
2	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	1 092 068,18	2 983 100,00	4 075 168,18	• 801 480,09	• 3 708 188,02	4 509 668,11	-290 588,09	725 088,02	434 499,93
3	Організація харчування	9 604 303,34	23 092 000,00	32 696 303,34	• 8 005 499,14	• 27 949 089,76	35 954 588,90	-1 598 804,20	4 857 089,76	3 258 285,56
Касові видатки менші від затвердженого кошторису по загальному фонду у зв'язку із недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 р.										
4	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	• 1 350 958,89	• 1 350 958,89	0,00	-597 541,11	-597 541,11
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2021	7 081 304,98	0,00	7 081 304,98	• 7 081 304,98	0,00	7 081 304,98	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		202 975 760,00	36 895 950,00	239 871 710,00	192 341 086,08	42 282 039,42	234 623 125,50	-10 634 673,92	5 386 089,42	-5 248 584,50

гривень

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 установ	од.	Мережа установ та закладів	8	0	8	8	0	8	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1232,75	0	1232,75	1088,25	0	1088,25	-144,50	0,00	-144,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів											
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	22	0	22	24	0	24	2,00	0,00	2,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	78	0	78	76	0	76	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1680	0	1680	1678	0	1678	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1680	0	1680	1678	0	1678	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обумовлено заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби											
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	678,88	0	678,88	558,56	0	558,56	-120,32	0,00	-120,32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обумовлено заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби											
	ефективності											
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	120,82	21,96	142,78	114,63	0	114,63	-6,19	-21,96	-28,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обумовлено заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби											
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,36	0	1,36	1,36	0	1,36	0,00	0,00	0,00
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	8029,85	0	8029,85	9096,07	0	9096,07	1066,22	0,00	1066,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пов'язане із зменшенням фактичної чисельності працівників											
	якості											
11	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.02020)	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00

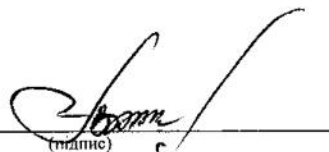
12	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.0602020	10	0	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти технічного опису	8,49	0	8,49	8,49	0	8,49	0,00	0,00	0,00
14	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	осіб	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
15	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники виконано у відповідності до вимог чинного законодавства												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник планування - економічного відділу


(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(ініціали та прізвище)

