

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	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	Забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю, зокрема забезпечення засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення

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	39 314 226,18	0,00	39 314 226,18	38 817 665,48	875 157,58	39 692 823,06	-496 560,70	875 157,58	378 596,88
	Касові видатки по загальному фонду менші від затвердженого кошторису у зв'язку із недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022									
2	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	408 222,73	0,00	408 222,73	407 595,30	2 084,60	409 679,90	-627,43	2 084,60	1 457,17
	Касові видатки по загальному фонду менші від затвердженого кошторису у зв'язку із недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022									
3	Організація харчування	1 600 222,23	0,00	1 600 222,23	1 305 881,09	67 720,10	1 373 601,19	-294 341,14	67 720,10	-226 621,04
	Касові видатки по загальному фонду менші від затвердженого кошторису у зв'язку із недофінансуванням та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022									
4	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	103 425,14	103 425,14	0,00	103 425,14	103 425,14
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2021	716 628,86	0,00	716 628,86	716 628,86	0,00	716 628,86	0,00	0,00	0,00

гривень

	УСЬОГО	42 039 300,00	0,00	42 039 300,00	41 247 770,73	1 048 387,42	42 296 158,15	-791 529,27	1 048 387,42	256 858,15
--	---------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------

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 для дітей з інвалідністю	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	220	0	220	217,75	0	217,75	-2,25	0,00	-2,25
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	20	0	20	20	0	20	0,00	0,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	80	0	80	80	0	80	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів											
	продукту											
5	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установа для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Наказ головного розпорядника	245	0	245	245	0	245	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1490	0	1490	1250	0	1250	-240,00	0,00	-240,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення отримувачів послуг обумовлено заходами спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19											
	ефективності											
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Розрахунково	28,21	0	28,21	33	0,84	33,84	4,79	0,84	5,63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється зменшенням кількості одержувачів послуг											

8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1260	0	1260	1084	0	1084	-176,00	0,00	-176,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення отримувачів послуг обумовлено заходами спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19												
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	11141	0	11141	11256	0	11256	115,00	0,00	115,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється зростанням мінімальної зарплати												
10	якості відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
11	частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково	90	0	90	87	0	87	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється заходами спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19												
12	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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

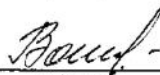
Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(ініціали та прізвище)

