

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА</b>			<b>03195961</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</b>			<b>03195961</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813101</b>	<b>3101</b>	<b>1010</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</b>	<b>25100000000</b>
	(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 соціальними послугами, зокрема стаціонарним доглядом дітей з інвалідністю

**5. Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стаціонарним доглядом в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідам з дитинства

**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	Створення належних умов для утримання установи	22 477 691,09	1 182 000,00	23 659 691,09	22 460 667,97	2 721 532,48	25 182 200,45	-17 023,12	1 539 532,48	1 522 509,36
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022	827 180,03	0,00	827 180,03	827 180,03	0,00	827 180,03	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	400 000,00	300 000,00	700 000,00	400 000,00	1 077 451,62	1 477 451,62	0,00	777 451,62	777 451,62
4	Організація харчування	919 528,88	500 000,00	1 419 528,88	919 528,88	4 299 194,65	5 218 723,53	0,00	3 799 194,65	3 799 194,65
5	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	769 409,00	769 409,00	0,00	451 409,00	451 409,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 624 400,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>26 924 400,00</b>	<b>24 607 376,88</b>	<b>8 867 587,75</b>	<b>33 474 964,63</b>	<b>-17 023,12</b>	<b>6 567 587,75</b>	<b>6 550 564,63</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	Пояснення
1	2
1	Касові видатки менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року

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 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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	91,00	0,00	91,00	90,00	0,00	90,00	-1,00	0,00	-1,00
11	кількість штатних одиниць продукту	осіб	Штатний розпис	113,50	0,00	113,50	111,25	0,00	111,25	-2,25	0,00	-2,25
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	105,00	0,00	105,00	108,00	0,00	108,00	3,00	0,00	3,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	105,00	0,00	105,00	108,00	0,00	108,00	3,00	0,00	3,00
	кількість ліжко-днів ефективності	тис.шт.	Звітність	35,20	0,00	35,20	36,20	0,00	36,20	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	234,52	21,90	256,42	227,80	82,10	309,90	-6,72	60,20	53,48
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Звітність	0,93	0,00	0,93	0,97	0,00	0,97	0,04	0,00	0,04
	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	11 301,76	0,00	11 301,76	11 530,34	0,00	11 530,34	228,58	0,00	228,58

якості												
мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти техн.опису	6,68	0,00	6,68	6,30	0,00	6,30	-0,38	0,00	-0,38	
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7м)	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
	затрат		
11	кількість штатних одиниць продукту	осіб	Нааявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів
	кількість користувачів послуг	осіб	Збільшилась кількість користувачів послуг
	кількість ліжко-днів ефективності	тис.шт.	Кількість ліжко днів збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів послуг
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік зменшились у зв'язку із збільшенням кількості користувачів послуг
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Зросла у зв'язку із збільшенням кількості користувачів послуг
	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку з виникненням вакансій та відповідно цього збільшенням навантаження на працівників

	якості		
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Житлова площа на одного користувача зменшилась у зв'язку із збільшенням користувачів послуг

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

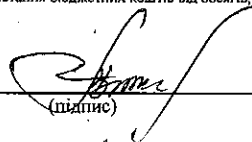
**Бюджетну програму виконано**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* 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



(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)