

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 2022 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>03195961</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>03195961</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0813102</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3102</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1020</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>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</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25100000000</b> (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:

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
I	Створення належних умов для утримання установи	198 983 814,38	9 035 922,00	208 019 736,38	198 791 106,91	9 387 337,90	208 178 444,81	-192 707,47	351 415,90	158 708,43

2	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	270 807,36	2 989 500,00	3 260 307,36	270 805,14	6 267 219,50	6 538 024,64	-2,22	3 277 719,50	3 277 717,28
3	Організація харчування	7 490 667,86	25 867 178,00	33 357 845,86	7 490 599,32	42 493 271,06	49 983 870,38	-68,54	16 626 093,06	16 626 024,52
4	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 795 100,00	1 795 100,00	0,00	5 651 663,56	5 651 663,56	0,00	3 856 563,56	3 856 563,56
5	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	4 358 090,00	4 358 090,00	0,00	-1 511 910,00	-1 511 910,00
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022	5 566 209,62	0,00	5 566 209,62	5 566 209,62	0,00	5 566 209,62	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>212 311 499,22</b>	<b>45 557 700,00</b>	<b>257 869 199,22</b>	<b>212 118 720,99</b>	<b>68 157 582,02</b>	<b>280 276 303,01</b>	<b>-192 778,23</b>	<b>22 599 882,02</b>	<b>22 407 103,79</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 з відключеннями електроенергії в інтернатних закладах та 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	гривень									
		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	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
1	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 232,75	0,00	1 232,75	1 073,25	0,00	1 073,25	-159,50	0,00	-159,50
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00	-3,00	0,00	-3,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	76,00	0,00	76,00	79,00	0,00	79,00	3,00	0,00	3,00
	продукту											
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1 700,00	0,00	1 700,00	1 681,00	0,00	1 681,00	-19,00	0,00	-19,00
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1 700,00	0,00	1 700,00	1 661,00	0,00	1 661,00	-39,00	0,00	-39,00
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	620,50	0,00	620,50	587,70	0,00	587,70	-32,80	0,00	-32,80

	<b>ефективності</b>											
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	124,89	26,80	151,69	127,71	41,03	168,74	2,82	14,23	17,05
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,38	0,00	1,38	1,54	0,00	1,54	0,16	0,00	0,16
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	8 704,60	0,00	8 704,60	9 998,23	0,00	9 998,23	1 293,63	0,00	1 293,63
	<b>якості</b>											
11	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.0602020	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти технічного опису	8,39	0,00	8,39	8,19	0,00	8,19	-0,20	0,00	-0,20
14	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	осіб	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	рівень погашення 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

#### 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		
2	кількість платних одиниць продукту	од.	Наявність вакансій пов'язана з плинністю кадрів
6	кількість користувачів послуг	осіб	Кількість користувачів послуг зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Кількість ліжко - днів зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості користувачів послуг

ефективності			
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік збільшились у зв'язку із ростом цін та зменшенням кількості користувачів
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Збільшилась у зв'язку із зменшенням фактичної чисельності працівників
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку з виникненням вакансій та відповідно цього збільшенням навантаження на працівників
якості			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

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

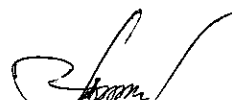
#### Бюджетну програму виконано

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

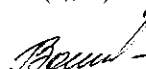


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)