

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.	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	25100000000
	(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:

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	39 228 431,80	0,00	39 228 431,80	39 144 937,68	1 336 365,59	40 481 303,27	-83 494,12	1 336 365,59	1 252 871,47
2	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	249 372,57	0,00	249 372,57	249 371,89	27 122,49	276 494,38	-0,68	27 122,49	27 121,81
3	Організація харчування	1 159 108,05	0,00	1 159 108,05	1 159 108,05	7 768,09	1 166 876,14	0,00	7 768,09	7 768,09
4	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,81	1 281 100,81	0,00	1 281 100,81	1 281 100,81
5	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022	401 997,58	0,00	401 997,58	401 997,58	0,00	401 997,58	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	41 038 910,00	0,00	41 038 910,00	40 955 415,20	2 652 356,98	43 607 772,18	-83 494,80	2 652 356,98	2 568 862,18

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 функціонуванням установи не на повну потужність під час дії військового стану, а також утворенням 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

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
	Усього			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 для дітей з інвалідністю	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	220,00	0,00	220,00	206,75	0,00	206,75	-13,25	0,00	-13,25
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	-3,00	0,00	-3,00
4	частка жінок до фактичної чисельності продукту	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	80,00	83,00	0,00	83,00	3,00	0,00	3,00
5	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установа для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Наказ головного розпорядника	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду ефективності	осіб	Звітність	1 250,00	0,00	1 250,00	828,00	0,00	828,00	-422,00	0,00	-422,00
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Розрахунково	32,83	0,00	32,83	49,46	0,00	49,46	16,63	0,00	16,63

8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1 084,00	0,00	1 084,00	687,00	0,00	687,00	-397,00	0,00	-397,00
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи якості	грн.	Розрахунково	11 024,01	0,00	11 024,01	11 730,51	0,00	11 730,51	706,50	0,00	706,50
10	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	86,70	0,00	86,70	83,00	0,00	83,00	-3,70	0,00	-3,70
12	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 штатних одиниць продукту	од.	Наявність вакансій пояснюється плинністю кадрів
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Кількість дітей, які отримали реабілітаційні послуги зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
	ефективності		
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Внаслідок зростання цін та зменшення кількості одержувачів послуг

8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи якості	грн.	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку з виникненням вакансій та відповідно цього збільшенням навантаження на працівників
11	частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності	відс.	Частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

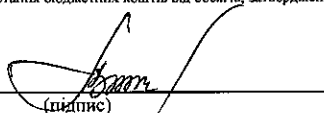
Бюджетну програму виконано

* 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.

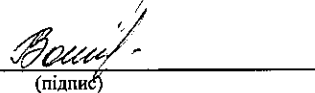
Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник планово - економічного відділу


(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)