

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА			03195961
	(код Програмної класифікації витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	2510000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	495 000,00	605 000,00	1 100 000,00	495 000,00	867 588,84	1 362 588,84	0,00	262 588,84	262 588,84
2	Організація харчування	2 219 634,00	1 340 000,00	3 559 634,00	2 219 634,00	2 342 407,52	4 562 041,52	0,00	1 002 407,52	1 002 407,52
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 090 276,96	2 090 276,96	0,00	2 050 276,96	2 050 276,96
4	Створення належних умов для утримання установи	23 107 510,00	715 000,00	23 822 510,00	23 071 506,31	2 525 492,46	25 596 998,77	-36 003,69	1 810 492,46	1 774 488,77
	УСЬОГО	25 822 144,00	2 700 000,00	28 522 144,00	25 786 140,31	7 825 765,78	33 611 906,09	-36 003,69	5 125 765,78	5 089 762,09

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
4	Касові видатки менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку із здійсненням платежів враховуючи ресурсне забезпечення єдиного казначейського рахунка та встановленням черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), як наслідок виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	113,50	0,00	113,50	109,25	0,00	109,25	-4,25	0,00	-4,25
	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	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	тис.шт.	Звітність	35,20	0,00	35,20	35,90	0,00	35,90	0,70	0,00	0,70
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	245,93	25,71	271,64	238,76	72,46	311,22	-7,17	46,75	39,58
	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	0,99	0,00	0,99	0,06	0,00	0,06

середньомісячна заробітна плата працівника установи якості	грн.	Розрахунково	11 250,22	0,00	11 250,22	11 687,87	0,00	11 687,87	437,65	0,00	437,65
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	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00
час пра 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	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10

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		
	кількість штатних одиниць продукту	осіб	Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів
	кількість користувачів послуг	осіб	Збільшення кількості користувачів послуг
	кількість ліжко-днів ефективності	тис.шт.	Кількість ліжко-днів збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості користувачів послуг
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Зміна витрат з розрахунку на одного користувача на рік пояснюється збільшенням користувачів послуг, а також наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	У зв'язку з наявністю вакансій та збільшенням користувачів послуг

середньомісячна заробітна плата працівника установи якості	грн.	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку з виникненням вакансій та відповідно до цього збільшенням навантаження на працівників
рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року

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 відокремлення 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)

