

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 2023 рік

1.	0800003	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА			03195961
	(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	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	2510000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (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	2 361 774,00	3 298 500,00	5 660 274,00	2 361 774,00	5 398 173,62	7 759 947,62	0,00	2 099 673,62	2 099 673,62
2	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	7 250 567,00	7 250 567,00	0,00	273 667,00	273 667,00	0,00	-6 976 900,00	-6 976 900,00
3	Організація харчування	26 620 780,00	33 127 000,00	59 747 780,00	26 620 685,79	41 220 327,98	67 841 013,77	-94,21	8 093 327,98	8 093 233,77
4	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	716 056,00	716 056,00	0,00	3 055 621,39	3 055 621,39	0,00	2 339 565,39	2 339 565,39
5	Створення належних умов для утримання установи	209 105 946,00	6 030 800,00	215 136 746,00	208 592 525,20	14 846 343,75	223 438 868,95	-513 420,80	8 815 543,75	8 302 122,95
	УСЬОГО	238 088 500,00	50 422 923,00	288 511 423,00	237 574 984,99	64 794 133,74	302 369 118,73	-513 515,01	14 371 210,74	13 857 695,73

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
5	Касові видатки менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку із здійсненням платежів враховуючи ресурсне забезпечення єдиного касового рахунку та встановленням черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною касовою службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), як наслідок виникнення 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											
1	кількість установ	од.	Мережа установ та заводів	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	1 225,75	0,00	1 225,75	1 074,25	0,00	1 074,25	-151,50	0,00	-151,50
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1 730,00	0,00	1 730,00	1 717,00	0,00	1 717,00	-13,00	0,00	-13,00
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1 730,00	0,00	1 730,00	1 720,00	0,00	1 720,00	-10,00	0,00	-10,00
7	кількість ліжок-днів	тис.шт.	Звітність	622,63	0,00	622,63	603,18	0,00	603,18	-19,45	0,00	-19,45
	ефективності											
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	137,62	29,15	166,77	138,12	37,67	175,79	0,50	8,52	9,02
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,41	0,00	1,41	1,60	0,00	1,60	0,19	0,00	0,19

	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	8 768,14	0,00	8 768,14	10 004,70	0,00	10 004,70	1 236,56	0,00	1 236,56
	якості											
11	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організації надання соц. послуг (Постанова №587 від 01.06.02020)	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 організації надання соц. послуг (Постанова №587 від 01.06.02020)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти технічного опису	8,39	0,00	8,39	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00
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	99,80	0,00	99,80	-0,20	0,00	-0,20

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 пов'язана з плінністю кадрів
6	кількість користувачів послуг	осіб	Кількість користувачів послуг зменшилась внаслідок ведення воєнного стану в Україні
7	кількість ліжко-днів ефективності	тис.шт.	Кількість ліжко - днів зменшилась внаслідок зменшення користувачів послуг
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік збільшились внаслідок роста цін та зменшення кількості користувачів послуг
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала змінилась внаслідок зменшення чисельності працівників
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку з виникненням вакансій та відповідно до цього збільшенням навантаження на працівників

якості			
15	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)

