

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.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>03195961</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810006</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>63195961</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813105</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3105</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1010</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2510000000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	400 000,00	0,00	400 000,00	399 990,60	3 578,80	403 569,40	-9,40	3 578,80	3 569,40
2	Організація харчування	2 181 000,00	0,00	2 181 000,00	2 180 942,05	11 679,56	2 192 621,61	-57,95	11 679,56	11 621,61
3	Створення належних умов для утримання установи	41 320 200,00	0,00	41 320 200,00	41 248 216,60	2 726 634,68	43 974 851,28	-71 983,40	2 726 634,68	2 654 651,28
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 901 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 901 200,00</b>	<b>43 829 149,25</b>	<b>2 741 893,04</b>	<b>46 571 042,29</b>	<b>-72 050,75</b>	<b>2 741 893,04</b>	<b>2 669 842,29</b>



7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Розрахунково	36,58	0,00	36,58	35,36	0,00	35,35	-1,23	0,00	-1,23
8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1 080,00	0,00	1 080,00	1 063,00	0,00	1 063,00	-17,00	0,00	-17,00
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи якості	грн.	Розрахунково	11 141,44	0,00	11 141,44	11 727,83	0,00	11 727,83	586,39	0,00	586,39
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	90,00	0,00	90,00	86,00	0,00	86,00	-4,00	0,00	-4,00
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	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
	<b>затрат</b>		
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Наявність вакансій пояснюється плинністю кадрів
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Фактичне збільшення кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду
	<b>ефективності</b>		
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Збільшення отримувачів 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 до 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
12	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 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)

