

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 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03195961

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

03195961

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813101 3101 1010 2510000000

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

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 організації праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	642 700,00	785 500,00	1 428 200,00	642 700,00	1 014 766,53	1 657 466,53	0,00	229 266,53	229 266,53	
2	Організація харчування	3 069 086,93	1 961 500,00	5 030 586,93	3 069 086,93	1 713 925,29	4 783 012,22	0,00	-247 574,71	-247 574,71	
3	Приймання предметів довгострокового користування	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 976 343,75	1 976 343,75	0,00	1 841 343,75	1 841 343,75	
4	Створення належних умов для утримання установи	25 777 835,07	518 000,00	26 295 835,07	23 965 016,95	4 887 225,12	28 852 242,07	-1 812 818,12	4 369 225,12	2 556 407,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 489 622,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>32 889 622,00</b>	<b>27 676 803,88</b>	<b>9 592 260,69</b>	<b>37 269 064,57</b>	<b>-1 812 818,12</b>	<b>6 192 260,69</b>	<b>4 379 442,57</b>	

Описання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
4	Касові видатки по загальному фонду 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 виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
		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
	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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	113,50	0,00	113,50	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00	-8,00
	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
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	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	36,71	0,00	36,71	35,99	0,00	35,99	-0,72	0,00	-0,72
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	280,85	32,38	313,23	256,27	88,82	345,09	-24,58	56,44	31,86
	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	1,02	0,00	1,02	0,09	0,00	0,09



якості	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року
--------	---	-------	--

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники бюджетної програми виконані у відповідності до вимог чинного законодавства**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано.**

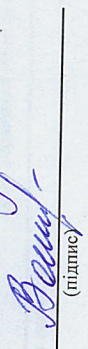
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зареєстрованих у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* 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)

