

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

1. **08000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03195961** (код за ЄДРПОУ)

2. **08100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03195961** (код за ЄДРПОУ)

3. **0813102** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3102** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **2510000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
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. 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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15	16
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	2 159 727,41	4 270 200,00	6 429 927,41	2 159 727,41	5 975 295,20	8 135 022,61	0,00	1 705 095,20	1 705 095,20	0,00	1 705 095,20	0,00	1 705 095,20	1 705 095,20
2	Організація харчування	21 794 191,87	40 509 940,00	62 304 131,87	21 794 191,87	49 894 171,33	71 688 363,20	0,00	9 384 231,33	9 384 231,33	0,00	9 384 231,33	0,00	9 384 231,33	9 384 231,33
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	6 359 517,41	6 359 517,41	0,00	4 923 517,41	4 923 517,41	0,00	4 923 517,41	0,00	4 923 517,41	4 923 517,41
4	Створення належних умов для утримання установи	237 612 399,62	7 336 960,00	244 949 359,62	222 390 165,46	12 797 086,89	235 187 252,35	-15 222 234,16	5 460 126,89	5 460 126,89	-15 222 234,16	4 923 517,41	0,00	4 923 517,41	4 923 517,41
5	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 654,00	89 654,00	0,00	-146,00	-146,00	0,00	-146,00	0,00	-146,00	-146,00
	УСЬОГО	261 566 318,90	53 642 900,00	315 209 218,90	246 344 084,74	75 115 724,83	321 459 809,57	-15 222 234,16	21 472 824,83	21 472 824,83	-15 222 234,16	6 250 590,67	-146,00	6 250 590,67	6 250 590,67

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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00
Усього				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 (надааних кредитів з бюджету)	Відхилення						
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 225,75	0,00	1 225,75	1 062,50	0,00	1 062,50	-163,25	0,00	-163,25	0,00
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності продукту	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1 730,00	0,00	1 730,00	1 738,00	0,00	1 738,00	8,00	0,00	8,00	0,00
7	кількість ліжок-днів	тис.шт.	Звітність	636,23	0,00	636,23	616,75	0,00	616,75	-19,48	0,00	-19,48	0,00
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	151,19	31,01	182,20	141,74	43,22	184,96	-9,45	12,21	2,76	0,00
9	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	1,64	0,00	1,64	0,23	0,00	0,23	0,00

№	середньомісячна заробітна плата працівника установи якості	Розрахунково	грн.	9 298,54	0,00	9 298,54	10 418,42	0,00	10 418,42	1 119,88	0,00	1 119,88
10	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	місяців	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	днів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	житлова площа на одного користувача послуг	Паспорти технічного опису	кв. м.	8,39	0,00	8,39	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00
13	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	Розрахунково	осіб	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	Бюджетна звітність (форма 7 м)	відс.	100,00	0,00	100,00	99,87	0,00	99,87	-0,13	0,00	-0,13

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	од.	наявні вакансії
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	збільшення фактичної чисельності працівників чоловіків
4	частка жінок до фактичної чисельності продукту	відс.	зменшення фактичної чисельності працівниць жінок
6	кількість користувачів послуг	осіб	збільшення кількості користувачів послуг
7	кількість легко-днів ефективності	тис.шт.	у зв'язку з лікуванням та/або тимчасовим вибуттям за заявою опікунів
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	збільшення користувачів послуг, а також наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року

9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахівців та соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала середньомісячна заробітна плата працівника установи якості	осіб	наявність вакансій та збільшення користувачів послуг
10		грн.	збільшилась за рахунок вакансій та відповідного збільшення навантаження на працівників
15	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.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

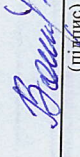
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

