

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

08000000
(код Програмої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

03195961
(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

08100000
(код Програмої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

03195961
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105 3105 1010 **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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»

№ 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	292 200,00	0,00	292 200,00	292 200,00	101 874,93	394 074,93	0,00	101 874,93	101 874,93	
2	Організація харчування	2 353 300,00	0,00	2 353 300,00	2 353 300,00	25 812,51	2 379 112,51	0,00	25 812,51	25 812,51	
3	Створення належних умов для утримання установи	45 940 412,15	0,00	45 940 412,15	43 881 472,58	4 514 794,88	48 396 267,46	-2 058 939,57	4 514 794,88	2 455 855,31	
	УСЬОГО	48 585 912,15	0,00	48 585 912,15	46 526 972,58	4 642 482,32	51 169 454,90	-2 058 939,57	4 642 482,32	2 583 542,75	

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
	Касові видатки по загальному фонду менші від затверджених копирисних 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 Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), як наслідок виникненням 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		
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11	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											
1	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	220,00	0,00	220,00	212,50	0,00	212,50	-7,50	0,00	-7,50
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності продукту	відс.	Розрахунково	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установа для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Наказ головного розпорядника	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00

№ 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.	наявні вакансії											
	ефективності													
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	38,87	0,00	38,87	37,22	3,71	40,93	-1,65	3,71				
8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	1 200,00	0,00	1 200,00	1 209,00	0,00	1 209,00	9,00	0,00				
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи якості	грн.	12 709,81	0,00	12 709,81	12 722,39	0,00	12 722,39	12,58	0,00				12,58
10	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	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.	96,00	0,00	96,00	96,72	0,00	96,72	0,72	0,00				0,72
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00				-0,03

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.	наявні вакансії											
	ефективності													
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	зменшилися по загальному фонду у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року і збільшилися по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги											

8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	збільшилась чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані)
9	середньомісячна заробітна плата працівника останньої якості	грн.	збільшилась за рахунок вакансій та відповідного збільшення навантаження на працівників
11	частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності	відс.	у зв'язку зі зміною кількості осіб для розрахунку частки дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності
12	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.

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

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

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

Директор Департаменту

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)