

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 2025 рік**

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0813101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стаціонарним доглядом в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та особам з інвалідністю 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»

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	642 000,00	900 000,00	1 542 000,00	642 000,00	531 149,24	1 173 149,24	0,00	-368 850,76	-368 850,76
2	Організація харчування	3 721 514,00	1 955 000,00	5 676 514,00	3 721 514,00	1 648 550,69	5 370 064,69	0,00	-306 449,31	-306 449,31
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00
4	Створення належних умов для утримання установи	26 920 486,00	600 000,00	27 520 486,00	25 897 219,44	5 939 300,95	31 836 520,39	-1 023 266,56	5 339 300,95	4 316 034,39
	Усього	31 284 000,00	3 500 000,00	34 784 000,00	30 260 733,44	8 523 000,88	38 783 734,32	-1 023 266,56	5 023 000,88	3 999 734,32

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
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, виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026, та проведенням заходів, направлених на недопущення її зростання та економію бюджетних коштів, в тому числі отримання додаткової дотації з державного бюджету; по спеціальному фонду - отримання благодійної допомоги

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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	113,50	0,00	113,50	108,00	0,00	108,00	-5,50	0,00	-5,50
2	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
3	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
4	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
	продукту											
5	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
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	105,00	0,00	105,00	107,00	0,00	107,00	2,00	0,00	2,00
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	38,30	0,00	38,30	35,06	0,00	35,06	-3,24	0,00	-3,24
	ефективності											
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	297,94	33,33	331,27	282,81	79,65	362,46	-15,13	46,32	31,19
9	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	0,99	0,00	0,99	0,06	0,00	0,06

10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	13 246,40	0,00	13 246,40	13 920,99	0,00	13 920,99	674,59	0,00	674,59
11	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти техн.опису	7,03	0,00	7,03	6,90	0,00	6,90	-0,13	0,00	-0,13
14	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	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 7м)	100,00	0,00	100,00	96,80	0,00	96,80	-3,20	0,00	-3,20

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		
1	кількість штатних одиниць	осіб	Наявні вакансії
	продукту		
6	кількість користувачів послуг	осіб	Збільшення фактичної чисельності користувачів послуг
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	У зв'язку з лікуванням та/або перебуванням на канікулах користувачів послуг
	ефективності		
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	По загальному фонду: збільшення фактичної чисельності користувачів послуг, наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 та економія бюджетних коштів; по спеціальному фонду: отримання благодійної допомоги
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Наявність вакансій та збільшення фактичної чисельності користувачів послуг
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Збільшилась за рахунок вакансій та відповідного збільшення навантаження на працівників

13	якості житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Збільшення фактичної чисельності користувачів послуг
15	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Наявна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026.

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, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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


В.о. директора


_____ (підпис)

Дмитрій КОЗЛОВ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу


_____ (підпис)

Олена ПРИХОДЬКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№	Назва показника	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично виконано станом на 31 грудня 2025 року			Відхилення
		план	факт	у відс.	план	факт	у відс.	
1	Відхилення показника «Відхилення відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
2	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
3	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
4	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
5	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
6	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
7	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
8	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
9	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00
10	Відхилення показника «Відхилення відхилення»	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	1 234 567,89	1 234 567,89	100,00	0,00

