

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**

<b>1</b>	<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>
<b>2</b>	<b>0810000</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>03195961</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0813102</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3102</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1020</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</b>
			<b>2510000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	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
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	2 826 300,00	3 521 700,00	6 348 000,00	2 825 484,52	3 979 809,15	6 805 293,67	-815,48	458 109,15	457 293,67
2	Організація харчування	35 105 070,00	52 434 700,00	87 539 770,00	35 105 018,69	50 799 991,65	85 905 010,34	-51,31	-1 634 708,35	-1 634 759,66
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 332 938,00	1 332 938,00	0,00	5 917 162,95	5 917 162,95	0,00	4 584 224,95	4 584 224,95
4	Створення належних умов для утримання установи	270 603 940,00	5 645 500,00	276 249 440,00	252 757 364,68	13 046 001,59	265 803 366,27	-17 846 575,32	7 400 501,59	-10 446 073,73
5	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1 911 222,00	1 911 222,00	0,00	1 635 809,72	1 635 809,72	0,00	-275 412,28	-275 412,28
	<b>Усього</b>	<b>308 535 310,00</b>	<b>64 846 060,00</b>	<b>373 381 370,00</b>	<b>290 687 867,89</b>	<b>75 378 775,06</b>	<b>366 066 642,95</b>	<b>-17 847 442,11</b>	<b>10 532 715,06</b>	<b>-7 314 727,05</b>

гривень

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
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 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
	<b>затрат</b>											
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
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 231,75	0,00	1 231,75	1 023,75	0,00	1 023,75	-208,00	0,00	-208,00
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1 735,00	0,00	1 735,00	1 726,00	0,00	1 726,00	-9,00	0,00	-9,00
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	633,28	0,00	633,28	622,21	0,00	622,21	-11,07	0,00	-11,07
	<b>ефективності</b>											
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	177,83	37,38	215,21	168,42	43,67	212,09	-9,41	6,29	-3,12
9	кількість 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	1,69	0,00	1,69	0,28	0,00	0,28
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	11 094,18	0,00	11 094,18	12 745,88	0,00	12 745,88	1 651,70	0,00	1 651,70

	<b>якості</b>											
11	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
12	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
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти технічного опису	8,18	0,00	8,18	8,22	0,00	8,22	0,04	0,00	0,04
14	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	осіб	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 7 м)	100,00	0,00	100,00	98,34	0,00	98,34	-1,66	0,00	-1,66

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	од.	Кількість фактично зайнятих посад менша, ніж затверджена кількість штатних одиниць, у зв'язку із наявністю вакантних посад
	<b>продукту</b>		
6	кількість користувачів послуг	осіб	Фактична кількість користувачів послуг менша, ніж затверджена, у зв'язку зі зменшенням кількості користувачів
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Фактична кількість ліжко-днів менша, ніж затверджена, у зв'язку з лікуванням та/або тимчасовим вибуттям користувачів послуг за заявою опікунів
	<b>ефективності</b>		
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	По загальному фонду: зменшення користувачів послуг, економія бюджетних коштів, а також наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026; 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 зменшення чисельності користувачів послуг
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Фактичний розмір середньомісячної заробітної плати більший, ніж затверджений за рахунок вакансій та відповідного збільшення навантаження на працівників

	<b>якості</b>		
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Фактичний розмір житлової площі на одного користувача послуг більший, ніж затверджений, у зв'язку зі зменшенням кількості 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, затвержені 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.

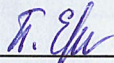
**В.о. директора**

  
(підпис)

Дмитрій КОЗЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник планово-економічного відділу**

  
(підпис)

Олена ПРИХОДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

