

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25946540 (код за СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			25946540 (код за СДРПОУ)
3.	0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та зміцнення матеріально-технічної бази в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, 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 соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	120 633 680,00	12 281 800,00	132 915 480,00	115 508 830,91	12 829 682,08	128 338 512,99	-5 124 849,09	547 882,08	-4 576 967,0
	УСЬОГО	120 633 680,00	12 281 800,00	132 915 480,00	115 508 830,91	12 829 682,08	128 338 512,99	-5 124 849,09	547 882,08	-4 576 967,0

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
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів внаслідок введення воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" та обмеженням проведення платежів від повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" .

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього			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
1	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	531,25	0	531,25	473,75	0	473,75	-57,50	0,00	-57,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	64,50	0	64,50	60,00	0	60,00	-4,50	0,00	-4,50
2	продукту											
	кількість місць в установах	ліжка	Накази департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 04.04.2017 № ОД-67/0/209-17; від 21.09.2021 № ОД-235/0/209-21; від 03.12.2021 № ОД-329/0/209-21; від 31.01.2022 № ОД-18/0/209-22	537	0	537	537	0	537	0	0	0
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537	0	537	348	0	348	-189	0	-189
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537	0	537	348	0	348	-189	0	-189
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	418	0	418	308	0	308	-110	0	-110
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	119	0	119	40	0	40	-79	0	-79
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537	0	537	348	0	348	-189	0	-189
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	418	0	418	308	0	308	-110	0	-110

№	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	119	0	119	40	0	40	-79	0	-79
3	ефективності											
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	8	0	8	9	0	9	1	0	1
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Розрахунок	224 644	22 871	247 515	331 922	36 867	368 789	107 278	13 996	121 274
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	223 807	22 277	246 084	330 944	36 297	367 241	107 137	14 020	121 157
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	227 583	24 958	252 541	339 456	41 256	380 712	111 873	16 298	128 171
4	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	Розрахунок	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,1	0	1,1	3,9	0	3,9	2,8	0	2,8
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	хлопців	відс.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	дівчат	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. 2. Пояснення щодо 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
1	затрат		
	кількість установ	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	кількість штатних одиниць	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах.
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах.
2	продукту		
	кількість місць в установах	ліжка	Відповідно до Наказу департаменту від 31 січня 2022 року № ОД-18/0/209-22 "Про упорядкування стану використання мережі дитячих закладів системи соціального захисту населення області" затверджено План розвороту ліжка-місць дитячих закладів у кількості 537 ліжка-місць. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	кількість отримувачів послуг	осіб	Відповідно до Наказу департаменту від 31 січня 2022 року № ОД-18/0/209-22 "Про упорядкування стану використання мережі дитячих закладів системи соціального захисту населення області" затверджено План розвороту ліжка-місць дитячих закладів у кількості 537 ліжка-місць. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України або за кордон.

	хлопців	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України або за кордон.
	дівчат	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України або за кордон.
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України або за кордон.
	хлопців	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України або за кордон.
	дівчат	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України або за кордон.
3	ефективності		
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Збільшення показника "чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала" обумовлюється зменшенні кількості підопічних, у зв'язку із зменшення кількості користувачів послуг та збільшенням навантаженості на професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги.
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Збільшення показника "витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік" обумовлюється зменшенням кількості підопічних, у зв'язку із зменшення кількості користувачів послуг.
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Збільшення показника "середньорічні витрати на утримання одного хлопця" обумовлюється зменшенням кількості підопічних, у зв'язку із зменшення кількості користувачів послуг.
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Збільшення показника "середньорічні витрати на утримання однієї дівчини" обумовлюється зменшенням кількості підопічних, у зв'язку із зменшення кількості користувачів послуг.
4	якості		
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	В дитячих будинках-інтернатах житлова площа на одного отримувача послуг відповідає Державним будівельним нормам України. Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	У зв'язку із переміщенням підопічних до інших закладів на території України або за кордон, фактичний показник більше від запланованого.
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	хлопців	відс.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	дівчат	відс.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

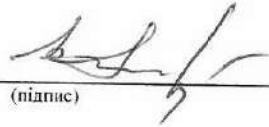
Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" була розроблена для забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства.

На території Дніпропетровської області функціонує 4 дитячі будинки-інтернати. Вихованці та підопічні закладів забезпечені одягом, взуттям, постільною білизною; раціональним харчуванням, у межах натуральних добових норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 324; цілодобовим медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я; технічними засобами реабілітації тощо. В закладах організовано проведення культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи з урахуванням стану здоров'я і віку підопічних, створюються умови щодо соціальної адаптації осіб. Для відновлення і розвитку порушених функцій, формування компенсаторних навичок з самообслуговування значна увага приділяється процесам реабілітації та працетерапії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники за бюджетною програмою "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)