

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

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 ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	25946540 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813102	3102	1020	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	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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"

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	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	409 740 958,00	80 648 207,00	490 389 165,00	395 784 745,49	79 023 018,95	474 807 764,44	-13 956 212,51	-1 625 188,05	-15 581 400,56
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
	УСЬОГО	409 740 958,00	84 648 207,00	494 389 165,00	395 784 745,49	79 023 018,95	474 807 764,44	-13 956 212,51	-1 625 188,05	-15 581 400,56

7.2. Пояснення щодо причини 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 обмеження 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".
2	За напрямом "здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази" кошти не використано у зв'язку із закінченням бюджетного року.

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 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
Усього			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

N 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 станом	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1858,25	2,25	1860,5	1720,50	2,25	1722,75	-137,75	0,00	-137,75
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	63	0	63	58	0	58	-5	0	-5
2	продукту											
	кількість місць в установах	ліжка	Накази департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 19.12.2013 №175-О; від 29.06.2021 № ОД-157/0/209-21; від 31.01.2022 № ОД-19/0/209-22; від 01.02.2022 № ОД-23/0/209-22; від 13.05.2022 № ОД-72/0/209-22; від 14.07.2022 № ОД-104/0/209-22; від 03.08.2022 № ОД- 113/0/209-22; від 14.10.2022 № ОД-159/0/209-22 та № ОД-160/0/209-22	3434	0	3434	3342	0	3342	-92	0	-92
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3434	0	3434	2886	0	2886	-548	0	-548

	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		3434	0	3434	2886	0	2886	-548	0	-548
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1680	0	1680	1410	0	1410	-270	0	-270
	чоловіків	осіб		1754	0	1754	1476	0	1476	-278	0	-278
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3434	0	3434	2886	0	2886	-548	0	-548
	жінок	осіб		1680	0	1680	1410	0	1410	-270	0	-270
	чоловіків	осіб		1754	0	1754	1476	0	1476	-278	0	-278
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	5	5	0	0	0	0	-5	-5
3	ефективності											
	кількість отримувачів послуг відносно кількості фахівців та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	55	0	55	50	0	50	-5	0	-5
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	119 319	23 485	142 804	137 140	27 382	164 521	17 821	3 897	21 717
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	119 319	23 485	142 804	137 140	27 382	164 521	17 821	3 897	21 717
	жінок	грн.		122 154	24 957	147 111	140 452	29 456	169 908	18 298	4 499	22 797
	чоловіків	грн.		116 603	22 075	138 678	133 975	25 400	159 375	17 372	3 325	20 697
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн.	Розрахунок	0,00	800,00	800,00	0	0,00	0,00	0	-800,00	-800,00
4	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які звернулися та потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розрахунок	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	19	19	0	0	0	0	-19	-19

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.	Протягом 2022 року показник "кількість установ" не змінювався. До Мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету відносяться 14 дорослих будинків-інтернатів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 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	Відхилення виникло у зв'язку з прийняттям наказів департаменту від 14 жовтня 2022 року № ОД-160/0/209-22 "Про упорядкування стану використання мережі геріатричних закладів системи соціального захисту населення області" та від 14 жовтня 2022 року № ОД-159/0/209-22 "Про упорядкування стану використання мережі психоневрологічних закладів системи соціального захисту населення області", якими затверджено План розвороту ліжка-місць дорослих закладів у кількості 3342 ліжка-місць.
	кількість отримувачів послуг	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України.
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України.
	жінок	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України.
	чоловіків	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України.
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України.
	жінок	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України.
	чоловіків	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення підопічних до інших закладів на території України.
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти на придбання генераторів залишились не використаними.

3	ефективності		
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Зменшення показника обумовлюється зменшенням кількості підопічних, у зв'язку із переміщенням підопічних до інших закладів на території України.
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості підопічних, у зв'язку із переміщенням підопічних до інших закладів на території України.
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості підопічних, у зв'язку із переміщенням підопічних до інших закладів на території України.
	яїнок	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості підопічних, у зв'язку із переміщенням підопічних до інших закладів на території України.
	чоловіків	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості підопічних, у зв'язку із переміщенням підопічних до інших закладів на території України.
	середні витрати на придбання обладнання і предметів	тис. грн.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти на придбання генераторів залишились не використаними.
4	якості		
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які звернулися та потребують цих послуг	відс.	Житлова площа на одного отримувача послуг відповідає Державним будівельним нормам України. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	В дитячих будинках-інтернатах житлова площа на одного отримувача послуг відповідає Державним будівельним нормам України. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти на придбання генераторів залишились не використаними.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

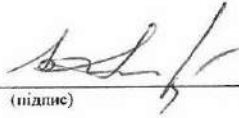
Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" була розроблена для забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. На території Дніпропетровської області функціонує 14 будинків-інтернатів, в тому числі: 4 – геріатричних, 10 – психоневрологічних.

Протягом 2022 року понад 2,8 тис. одиноких осіб похилого віку та осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами отримали послугу стаціонарного догляду в інтернатних закладах системи соціального захисту населення. Підопічні закладів забезпечені одягом, взуттям, постільною білизною раціональним чотириразовим 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 панетерапії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники за бюджетною програмою "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" 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)