

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	25946540		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	25946540		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	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, зокрема стаціонарного догляду, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи 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	122 103 306,50	13 000 114,60	135 103 421,10	117 427 185,29	14 287 036,60	131 714 221,89	-4 676 121,21	1 286 922,00	-3 389 199,21
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	1 903 489,00	1 903 489,00	0,00	4 246 030,00	4 246 030,00	0,00	2 342 541,00	2 342 541,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	1 028,50	37 205,40	38 233,90	1 028,50	37 205,40	38 233,90	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	122 104 335,00	14 940 809,00	137 045 144,00	117 428 213,79	18 570 272,00	135 998 485,79	-4 676 121,21	3 629 463,00	-1 046 658,21

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 загального фонду від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється наступними причинами: економією коштів через знаходження КЗ "Криворізький дитячий будинок-інтернат"ДОР" на простой (вихованці закладу протягом 2023 року перебували закордоном); економія коштів, що виникла після проведення розрахунків за спожиті енергоносії та внаслідок обмеження проведення платежів відповідно 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". За рахунок надходжень гуманітарної та благодійної допомоги обсяги коштів за спеціальним фондом збільшилися. Так, за 2023 рік надійшло гуманітарної допомоги в натуральному та грошовій вигляді на суму 8221,8 тис.грн.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом "Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів" від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням гуманітарної та благодійної допомоги.

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

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	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	538,25	0	538,25	472,25	0	472,25	-66,00	0,00	-66,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	20,00	0	20,00	20,00	0	20,00	0,00	0,00	0,00
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

№ 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
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537	0	537	365	0	365	-172	0	-172
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537	0	537	365	0	365	-172	0	-172
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	409	0	409	329	0	329	-80	0	-80
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	128	0	128	36	0	36	-92	0	-92
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537	0	537	365	0	365	-172	0	-172
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	409	0	409	329	0	329	-80	0	-80
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	128	0	128	36	0	36	-92	0	-92
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	1	1	0	38	38	0	37	37
3	ефективності											
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	27	0	27	27	0	27	0	0	0
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Розрахунок	227 382	24 278	251 660	321 721	39 143	360 864	94 339	14 865	109 204
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	226 315	24 164	250 479	321 193	39 078	360 271	94 878	14 914	109 792
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	230 793	24 642	255 435	326 547	39 730	366 277	95 754	15 088	110 842
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розрахунок	0	1 903,5	1 903,5	0	111,7	111,7	0	-1 791,751	-1 791,751

№ 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
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	1,1	0	1,1	0,0	0	0,0
	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 паспорта 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.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
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	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
	хлопців	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
	дівчат	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
	хлопців	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
	дівчат	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюються тим, що передбачалося здійснити придбання одного ліфту з демонтажем та монтажем (за рахунок видатків бюджету розвитку), але після проведення процедури закупівлі утворилася економія коштів, яка в подальшому була використана для придбання ще 3 предметів довгострокового користування (за рахунок видатків бюджету розвитку). Одночасно протягом 2023 року здійснювалася передача значного обсягу гуманітарної та благодійної допомоги. У загальній кількості обладнання і предметів довгострокового користування налічується значна кількість візочків колісних для дітей з інвалідністю.
3	ефективності		
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	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 вихованців та значного обсягу надходжень гуманітарної та благодійної допомоги
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Збільшення показника "витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік" обумовлюється зменшенням кількості вихованців та значного обсягу надходжень гуманітарної та благодійної допомоги
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Збільшення показника "витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік" обумовлюється зменшенням кількості вихованців та значного обсягу надходжень гуманітарної та благодійної допомоги.
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюються тим, що передбачалося здійснити придбання тільки одного ліфту з демонтажем та монтажем (за рахунок видатків бюджету розвитку), але після проведення процедури закупівлі утворилася економія коштів, яка в подальшому була використана для придбання ще 3 предметів довгострокового користування (за рахунок видатків бюджету розвитку). Одночасно протягом 2023 року здійснювалася передача значного обсягу гуманітарної та благодійної допомоги. У загальній кількості обладнання і предметів довгострокового користування налічується значна кількість візочків колісних для дітей з інвалідністю.
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.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	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

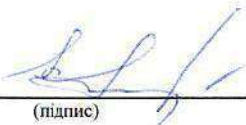
Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" була розроблена для забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства.

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)