

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 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.	0813102	3102	1020	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)

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

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	412 543 408,50	92 918 164,00	505 461 572,50	397 467 670,64	95 479 262,00	492 946 932,64	-15 075 737,86	2 561 098,00	-12 514 639,86
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	3 484 596,00	3 484 596,00	0,00	15 026 240,00	15 026 240,00	0,00	11 541 644,00	11 541 644,00
3	Забезпечення безпечних умов перебування в установах соціального захисту населення	0,00	232 004,00	232 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 004,00	-232 004,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	44 111,50	13 860,00	57 971,50	44 111,50	13 860,00	57 971,50	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	412 587 520,00	96 648 624,00	509 236 144,00	397 511 782,14	110 519 362,00	508 031 144,14	-15 075 737,86	13 870 738,00	-1 204 999,86

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: 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 грошовому вигляді на суму 34 387,3 тис.грн.
2	За напрямом "здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази" видатки збільшилися з причини значного надходження гуманітарної та благодійної допомоги. Із загального обсягу надходжень видатки бюджету розвитку складають 1 028,65 тис.грн, решта 13 997,59 тис.грн - благодійна допомога.
3	За напрямом "забезпечення безпечних умов перебування в установах соціального захисту населення" 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

№ 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	1849,25	2,25	1851,5	1699,75	2,25	1702,00	-149,50	0,00	-149,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	28,5	0	28,5	28,5	0	28,5	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
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	3342	0	3342	3342	0	3342	0	0	0
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3342	0	3342	2661	0	2661	-681	0	-681
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3342	0	3342	2661	0	2661	-681	0	-681
	жінок	осіб		1867	0	1867	1350	0	1350	-517	0	-517
	чоловіків	осіб		1475	0	1475	1311	0	1311	-164	0	-164
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3342	0	3342	2661	0	2661	-681	0	-681
	жінок	осіб		1867	0	1867	1350	0	1350	-517	0	-517
	чоловіків	осіб		1475	0	1475	1311	0	1311	-164	0	-164
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	8	8	0	75	75	0	67	67
	кількість обладнання, яке плануються придбати для оснащення укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3

№ 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 закладів, де планується виготовити проектно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт укріття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	кількість закладів, де планується виготовити проектно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт електропроводки	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
3	ефективності											
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	117	0	117	93	0	93	-24	0	-24
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	123 455	27 807	151 262	149 384	35 881	185 265	25 929	8 074	34 003
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	Розрахунок	123 455	27 807	151 262	149 384	35 881	185 265	25 929	8 074	34 003
	жінок	грн.		125 307	28 224	153 531	151 625	36 419	188 044	26 318	8 195	34 513
	чоловіків	грн.		121 111	27 280	148 391	147 077	35 327	182 404	25 966	8 047	34 013

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
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн.	Розрахунок	0	244,32	244,32	0	200,35	200,35	0	-43,97	-43,97
	середні витрати на обладнання, яке планується придбати для оснащення укриття	тис. грн.	Розрахунок	0	25,00	25,00	0	0,00	0,00	0	-25,00	-25,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту укриття	тис. грн.	Розрахунок	0	157,00	157,00	0	0,00	0,00	0	-157,00	-157,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту електропроводки	тис. грн.	Розрахунок	0	1530,00	1530,00	0	0,00	0,00	0	-1 530,00	-1 530,00
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

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 2023 року показник "кількість установ" не змінювався. До Мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету відноситься 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.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
2	продукту		
	кількість місць в установах	ліжка	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	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 плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються значними надходженнями гуманітарної та благодійної допомоги. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано 3 одиниці обладнання, за рахунок власних надходжень та надходжень гуманітарної допомоги - 72 одиниці. Кожна установа (14 закладів) у 2023 році була забезпечена генераторами та іншим необхідним обладнанням.
	кількість обладнання, яке плануються придбати для оснащення укриття	од.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти для придбання обладнання для оснащення укриття залишилися не використаними.
	кількість закладів, де плануються виготовити проєктно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт укриття	од.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту укриття залишилися не використаними.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	кількість закладів, де планується виготовити проєктно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт електропроводки	од.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту електропроводки залишилися 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 та значним надходженням гуманітарної та благодійної допомоги.
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості підопічних та значним надходженням гуманітарної та благодійної допомоги.
	жінок	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості підопічних та значним надходженням гуманітарної та благодійної допомоги.
	чоловіків	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості підопічних та значним надходженням гуманітарної та благодійної допомоги.
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн.	Зменшення показника обумовлюється збільшенням кількості обладнання і предметів довгострокового користування, у зв'язку із значним надходженням гуманітарної та благодійної допомоги.
	середні витрати на обладнання, яке планується придбати для оснащення укриття	тис. грн.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти для придбання обладнання для оснащення укриття залишилися не використаними.
	середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту укриття	тис. грн.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту укриття залишилися не використаними.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту електропроводки	тис. грн.	У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту електропроводки 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.

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 2023 року понад 2,6 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; щодобовим 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, 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)