

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації		25946540	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
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 спрямовано реалізацію 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»

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	137 615 303,00	15 441 450,00	153 056 753,00	131 700 330,23	19 168 990,39	150 869 320,62	-5 914 972,77	3 727 540,39	-2 187 432,38
2	Зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	248 750,00	248 750,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00
	УСЬОГО	137 615 303,00	15 691 450,00	153 306 753,00	131 700 330,23	19 417 740,39	151 118 070,62	-5 914 972,77	3 726 290,39	-2 188 682,38

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 (заробітна плата працівникам, що знаходяться на простой виплачується як 2/3 посадового окладу); економія коштів, що виникла після проведення розрахунків за спожиті енергоносії. За рахунок надходжень гуманітарної та благодійної допомоги обсяги коштів за спеціальним фондом збільшилися. Так, за 2024 рік надійшло гуманітарної допомоги в натуральному та грошовій вигляді на суму 7604,6 тис.грн.
2	На виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської обласної ради для придбання обладнання для влаштування вуличного спортивного майданчику для КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР" виділено 250,0 тис.грн. Виконання становить 99,5%. Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.

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			гривень
		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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2026 роки	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	248 750,00	248 750,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	
	Усього	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	248 750,00	248 750,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	

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
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	538,25	0,00	538,25	485,25	0,00	485,25	-53,00	0,00	-53,00
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
1	Кількість місць в установах	ліжка	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 17.07.2023 № ОД-138/0/209-23	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537,00	0,00	537,00	369,00	0,00	369,00	-168,00	0,00	-168,00
3	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537,00	0,00	537,00	369,00	0,00	369,00	-168,00	0,00	-168,00
4	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	416,00	0,00	416,00	335,00	0,00	335,00	-81,00	0,00	-81,00
5	дітяг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	121,00	0,00	121,00	34,00	0,00	34,00	-87,00	0,00	-87,00

№ 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
6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537,00	0,00	537,00	369,00	0,00	369,00	-168,00	0,00	-168,00
7	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	416,00	0,00	416,00	335,00	0,00	335,00	-81,00	0,00	-81,00
8	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	121,00	0,00	121,00	34,00	0,00	34,00	-87,00	0,00	-87,00
	ефективності											
1	Чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	37,00	0,00	37,00	-8,00	0,00	-8,00
2	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	256 267,00	28 755,00	285 022,00	356 912,00	51 949,00	408 861,00	100 645,00	23 194,00	123 839,00
3	хлопця	грн.	Розрахунок	255 149,00	28 630,00	283 779,00	356 368,00	51 869,00	408 237,00	101 219,00	23 239,00	124 458,00
4	дівчини	грн.	Розрахунок	260 111,00	29 185,00	289 296,00	362 265,00	52 728,00	414 993,00	102 154,00	23 543,00	125 697,00
	якості											
1	Частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00	82,00	0,00	82,00	23,00	0,00	23,00
5	хлопців	відс.	Розрахунок	68,00	0,00	68,00	80,00	0,00	80,00	12,00	0,00	12,00
6	дівчат	відс.	Розрахунок	29,00	0,00	29,00	12,00	0,00	12,00	-17,00	0,00	-17,00

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
	затрат		
1	Кількість установ	од.	Розбіжність відсутня.
2	Кількість штатних одиниць	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах.
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги продукту	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюється наявністю вакантних посад в установах.
1	Кількість місць в установах	ліжка	Розбіжність відсутня.
2	Кількість отримувачів послуг	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
3	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
4	хлопців	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
5	дівчат	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
7	хлопців	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
8	дівчат	осіб	Фактичний показник менше від запланованого з причини переміщення вихованців за кордон.
	ефективності		
1	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 пояснюється переміщення вихованців за кордон.
2	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості вихованців порівняно із запланованим та значного обсягу надходжень гуманітарної та благодійної допомоги.
3	хлопця	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості вихованців та значного обсягу надходжень гуманітарної та благодійної допомоги.
4	дівчини	грн.	Збільшення показника обумовлюється зменшенням кількості вихованців та значного обсягу надходжень гуманітарної та благодійної допомоги.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	якості		
1.	Частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розбіжність відсутня.
2	Житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розбіжність відсутня.
3	Частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Зменшення показника порівняно із запланованим пояснюється зменшенням загального контингенту підопічних, що перебувають в будинках-інтернатах.
4	Частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що при плануванні показника враховувалися вихованці з КЗ "Криворізький дитячий будинок-інтерна" ДОР та КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтерна" ДОР, що мають тяжкі захворювання та знижену рухову активність. У 2024 році вихованці цих закладів перебували за кодроном. Переважна більшість підопічних, що фактично перебувала в будинках-інтернатах можуть бути задіяні в активному відпочинку.
5	хлопців	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що переважна більшість вихованців будинків-інтернатів є хлопчиками.
6	дівчат	відс.	Зменшення показника пояснюється тим, що переважна більшість вихованців будинків-інтернатів є хлопчиками.

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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

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)