

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 СДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації		25946540	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	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	Розвиток закладів що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя.

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	5 043 100,00	0,00	5 043 100,00	5 013 645,35	470 601,68	5 484 247,03	-29 454,65	470 601,68	441 147,03
	УСЬОГО	5 043 100,00	0,00	5 043 100,00	5 013 645,35	470 601,68	5 484 247,03	-29 454,65	470 601,68	441 147,03

гривень

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 наявністю в установі працюючих осіб з інвалідністю. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок надходження благодійної допомоги у вигляді 2 комплектів системи енергозбереження Powerwall 2 Accessory Bag Tesla на 13,5 кВт.

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	
	Усього			0,00			0,00	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
	затрат											
1	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
	ефективності											
1	Середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	100 862,00	0,00	100 862,00	100 273,00	0,00	100 273,00	-589,00	0,00	-589,00
2	Середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	11 958,00	0,00	11 958,00	12 502,00	0,00	12 502,00	544,00	0,00	544,00
3	Середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок	100 862,00	0,00	100 862,00	100 273,00	0,00	100 273,00	-589,00	0,00	-589,00
	якості											
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які будуть забезпечені житлом протягом року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
2	Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Внутрішньо-господарський облік	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
3	Динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року (порівняно з попереднім роком)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00

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	затрат	3	4
1	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Розбіжність відсутня.
2	Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
3	Кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Розбіжність відсутня.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	Кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Розбіжність відсутня.
2	хлопців	осіб	Розбіжність відсутня.
3	дівчат	осіб	Розбіжність відсутня.
	ефективності		
1	Середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Зменшення даного показника по загальному фонду обумовлюється виникненням залишку невикористаних коштів у 2024 році з причини утворення економії коштів на здійснення розрахунків за спожиті енергоносії.
2	Середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Збільшення даного показника обумовлюється наявністю вакантної посади в установі.
3	Середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Зменшення даного показника по загальному фонду обумовлюється виникненням залишку невикористаних коштів у 2024 році з причини утворення економії коштів на здійснення розрахунків за спожиті енергоносії.
	якості		
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які будуть забезпечені житлом протягом року	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року" за загальним фондом бумовлюється призупиненням програми надання субвенцій на придбання житла.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
2	Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Розбіжність відсутня.
3	Динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року (порівняно з попереднім роком)	відс.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року" за загальним фондом обумовлюється введенням воєнного стану та призупиненням програми надання субвенції на придбання житла.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" була запроваджена з метою забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей. Основним завданням на досягнення поставленої мети було надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя. Протягом 2024 року комунальним закладом "Криворізький соціальний гуртожиток", який розрахований на 50 місць, перебувало 50 осіб, яким 2640 послуг. За 2024 рік було забезпечено комфортні умови проживання та створено умови для соціальної інтеграції 50 особам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 15-18 років, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком 18-23 роки. Надамо допомогу у набутті навичок самостійного життя у громаді, формування відповідальності дорослої людини, підготовка до виконання відповідних функцій у суспільстві. Підсумком роботи закладу є надання соціальних послуг за видами: соціально-педагогічні; соціально-побутові; інформаційні; юридичні; соціально-економічні; медичні та психологічні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

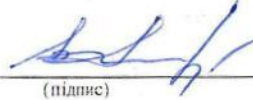
Протягом 2024 року забезпечено виконання результативних показників за бюджетною програмою на високому рівні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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)