

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(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	0810000000
	(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	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та 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	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	25,194,372.00	1,895,900.00	27,090,272.00	23,863,034.03	3,456,420.78	27,319,454.81	-1,331,337.97	1,560,520.78	229,182.81
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	383,827.80	383,827.80	0.00	285,727.80	285,727.80
	УСЬОГО	25,194,372.00	1,994,000.00	27,188,372.00	23,863,034.03	3,840,248.58	27,703,282.61	-1,331,337.97	1,846,248.58	514,910.61

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	у зв'язку з перебуванням установи на простоті економія коштів виникла за оплату комунальних послуг та заробітної плати
2	виникла у зв'язку з надходженнями за спеціальним фондом.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	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											
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	160.50	0.00	160.50	153.50	0.00	153.50	-7.00	0.00	-7.00
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	28.50	0.00	28.50	26.50	0.00	26.50	-2.00	0.00	-2.00
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	140.00	0.00	140.00	134.00	0.00	134.00	-6.00	0.00	-6.00
	кількість користувачів послуг	осіб		130.00	0.00	130.00	134.00	0.00	134.00	4.00	0.00	4.00
	хлопчики	осіб	Форма звітності 9	95.00	0.00	95.00	111.00	0.00	111.00	16.00	0.00	16.00
	дівчата	осіб	Форма звітності 9	35.00	0.00	35.00	23.00	0.00	23.00	-12.00	0.00	-12.00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і	осіб		28.00	0.00	28.00	18.00	0.00	18.00	-10.00	0.00	-10.00
	хлопчики	осіб	інформація установ	19.00	0.00	19.00	17.00	0.00	17.00	-2.00	0.00	-2.00
	дівчата	осіб	інформація установ	9.00	0.00	9.00	1.00	0.00	1.00	-8.00	0.00	-8.00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість закладів	од.	інформація установ	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	179,959.80	13,542.14	193,501.94	178,082.34	25,794.18	203,876.52	-1,877.46	12,252.04	10,374.58
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	4.91	0.00	4.91	5.00	0.00	5.00	0.09	0.00	0.09

	чисельність користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та	осіб		86.00	0.00	86.00	98.00	0.00	98.00	12.00	0.00	12.00
	хлопчики	осіб	інформація установ	76.00	0.00	76.00	81.00	0.00	81.00	5.00	0.00	5.00
	дівчата	осіб	інформація установ	10.00	0.00	10.00	17.00	0.00	17.00	7.00	0.00	7.00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати якості	грн.	Форма звітності 4.3	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	383,827.80	383,827.80	0.00	285,727.80	285,727.80
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установ	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	інформація установ	61.00	0.00	61.00	73.10	0.00	73.10	12.10	0.00	12.10
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установ	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установ	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00	-1.60
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність у результативних показниках виникла за рахунок скорочення штатної чисельності
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Розбіжність у результативних показниках виникла за рахунок скорочення штатної чисельності
	продукту		
	кількість місць в установах	ліжок	Розбіжність у результативних показниках виникла за рахунок скорочення ліжкової мережі
	хлопчики	осіб	Збільшення кількості користувачів в порівнянні із запланованою. Коливання показника протягом року. Відхилення не суттєве.
	дівчата	осіб	Зменшення кількості користувачів в порівнянні із запланованою. Коливання показника протягом року. Відхилення не суттєве.
	ефективності		
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	у зв'язку з перебуванням установи на простій економія коштів за загальним фондом виникла за оплату комунальних послуг та заробітної плати.

	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати	грн.	виникла у зв'язку з надходженнями за спеціальним фондом.
	якості		
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	віде.	у зв'язку з перебуванням установи на простоті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Основним чинником впливу на показники якості та ефективності є активні бойові дії на території області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, виконані не в повному обсязі у зв'язку з евакуацією дітей з івалідністю до інших регіонів України через активні бойові дії на території області. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу інтернатних установ за рахунок власних надходжень коштів

* 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)