

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 03193005 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | | | 03193005 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 081000000 (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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та особам 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 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | 118,602,162.00 | 29,271,296.00 | 147,873,458.00 | 112,926,120.97 | 25,021,218.53 | ##### | -5,676,041.03 | -4,250,077.47 | -9,926,118.50 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 6,621,527.84 | 6,621,527.84 | 0.00 | 5,521,527.84 | 5,521,527.84 |
| 3 | Проведення капітальних ремонтів інших об'єктів | 0.00 | 1,525,605.00 | 1,525,605.00 | 0.00 | 3,493,929.82 | 3,493,929.82 | 0.00 | 1,968,324.82 | 1,968,324.82 |
| | УСЬОГО | 118,602,162.00 | 31,896,901.00 | 150,499,063.00 | 112,926,120.97 | 35,136,676.19 | ##### | -5,676,041.03 | 3,239,775.19 | -2,436,265.84 |

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. |
| 3 | 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 | 739.00 | 0.00 | 739.00 | 719.00 | 0.00 | 719.00 | -20.00 | 0.00 | -20.00 |
| | кількість установ | од. | Форма звітності 9 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од. | Звіт про штатну чисельність | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | -46.00 | 0.00 | -46.00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість місць в установах | ліжок | Форма звітності 9 | 1,186.00 | 0.00 | 1,186.00 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | -592.00 | 0.00 | -592.00 |
| | кількість користувачів послуг | осіб | Форма звітності 9 | 1,186.00 | 0.00 | 1,186.00 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | -592.00 | 0.00 | -592.00 |
| | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них | осіб | | 1,186.00 | 0.00 | 1,186.00 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | -592.00 | 0.00 | -592.00 |
| | жінки | осіб | Форма звітності 9 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | 388.00 | 0.00 | 388.00 | -170.00 | 0.00 | -170.00 |
| | чоловіки | осіб | Форма звітності 9 | 628.00 | 0.00 | 628.00 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | -422.00 | 0.00 | -422.00 |
| | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і | осіб | | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | -19.00 | 0.00 | -19.00 |
| | жінки | осіб | Форма звітності 9 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | чоловіки | осіб | Форма звітності 9 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | -23.00 | 0.00 | -23.00 |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість установ | од. | інформація установ | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Капітальний ремонт інших об'єктів. Кількість установ | од. | інформація установ | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них: | грн. | | 200,003.64 | 49,361.38 | 249,365.02 | 380,222.62 | 84,212.86 | 464,435.48 | 180,218.98 | 34,851.48 | 215,070.46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | жінки | грн. | Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг) | 100,001.82 | 24,680.69 | 124,682.51 | 190,111.31 | 42,106.43 | 232,217.74 | 90,109.49 | 17,425.74 | 107,535.23 |
| | чоловіки | грн. | Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг) | 100,001.82 | 24,680.69 | 124,682.51 | 190,111.31 | 42,106.43 | 232,217.74 | 90,109.49 | 17,425.74 | 107,535.23 |
| | кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | інформація установи | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | -2.20 | 0.00 | -2.20 |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад | грн. | інформація установ | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 3,310,763.92 | 3,310,763.92 | 0.00 | 2,760,763.92 | 2,760,763.92 |
| | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них | осіб | | 1,186.00 | 0.00 | 1,186.00 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | -592.00 | 0.00 | -592.00 |
| | чоловіки | осіб | інформація установи | 628.00 | 0.00 | 628.00 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | -422.00 | 0.00 | -422.00 |
| | жінки | осіб | інформація установи | 558.00 | 0.00 | 558.00 | 388.00 | 0.00 | 388.00 | -170.00 | 0.00 | -170.00 |
| | Капітальний ремонт інших об'єктів. Середні витрати на одну установу | грн. | інформація установ | 0.00 | 1,525,605.00 | 1,525,605.00 | 0.00 | 1,164,643.27 | 1,164,643.27 | 0.00 | -360,961.73 | -360,961.73 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | житлова площа на одного користувача послуг | кв. м. | інформація установи | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | відс. | інформація установи | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс. | інформація установи | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 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. | зменшено штатну чисельність працівників |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од. | зменшено штатну чисельність працівників |
| | продукту | | |
| | кількість місць в установах | ліжок | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з евакуацією підопічних до інших регіонів України |
| | кількість користувачів послуг | осіб | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з евакуацією підопічних до інших регіонів України |
| | жінки | осіб | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з евакуацією підопічних до інших регіонів України |
| | чоловіки | осіб | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з евакуацією підопічних до інших регіонів України |
| | ефективності | | |
| | жінки | грн. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з евакуацією підопічних до інших регіонів України |
| | чоловіки | грн. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з евакуацією підопічних до інших регіонів України |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад | грн. | виникла у зв'язку з надходженнями за спеціальним фондом |
| | Капітальний ремонт інших об'єктів. Середні витрати на одну установу | грн. | виникла у зв'язку з надходженнями за спеціальним фондом |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюються зміною середньорічної кількості отримувачів послуг, проведенням витрат на утримання і придбання обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до фактичної чисельності і потреби через евакуацію підопічних до інших регіонів України у зв'язку з активними бойовими діями на території області, тимчасовою окупацією частини області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби, придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів для поліпшення умов перебування підопічних виконані не в повному обсязі через евакуацію підопічних до інших регіонів України у зв'язку з активними бойовими діями на території області, тимчасовою окупацією частини області. Використання бюджетних коштів проводилось у межах обсягу виділених коштів та відповідно до фактичної потреби

* 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)