

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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»

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	25,507,688.00	3,585,600.00	29,093,288.00	25,382,668.15	5,762,238.03	31,144,906.18	-125,019.85	2,176,638.03	2
	Усього	25,507,688.00	3,585,600.00	29,093,288.00	25,382,668.15	5,762,238.03	31,144,906.18	-125,019.85	2,176,638.03	2

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	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	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	153.50	0.00	153.50	151.00	0.00	151.00	-2.50	0.00	
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	26.50	0.00	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	
	продукту											
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих	осіб	інформація установ	18.00	0.00	18.00	12.00	0.00	12.00	-6.00	0.00	
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	134.00	0.00	134.00	127.00	0.00	127.00	-7.00	0.00	
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	134.00	0.00	134.00	131.00	0.00	131.00	-3.00	0.00	
	- хлопчики	осіб	Форма звітності 9	111.00	0.00	111.00	104.00	0.00	104.00	-7.00	0.00	
	- дівчата	осіб	Форма звітності 9	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	
	- хлопчики	осіб	інформація установ	17.00	0.00	17.00	11.00	0.00	11.00	-6.00	0.00	
	- дівчата	осіб	інформація установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	ефективності											
	чисельність користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	осіб	інформація установ	116.00	0.00	116.00	115.00	0.00	115.00	-1.00	0.00	
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	190,355.88	26,758.21	217,114.09	199,863.53	45,371.95	245,235.48	9,507.65	18,613.74	2
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	5.06	0.00	5.06	4.79	0.00	4.79	-0.27	0.00	
	- хлопчики	осіб	інформація установ	94.00	0.00	94.00	93.00	0.00	93.00	-1.00	0.00	
	- дівчата	осіб	інформація установ	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
	якості											
	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	
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	інформація установ	87.00	0.00	87.00	90.00	0.00	90.00	3.00	0.00	

	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	
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									
	продукту											
	кількість користувачів послуг - хлопчики	осіб	Зменшення кількості користувачів в порівнянні із запланованою. Коливання показника протягом року. Відхилення не суттєве.									
	кількість місць в установах	ліжок	Розбіжність у результативних показниках виникла за рахунок скорочення ліжкової мережі									
	ефективності											
	якості											

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.

За підсумками звітного року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.

Фінансування видатків здійснювалося згідно з фактичною потребою та з урахуванням реального обсягу спожитих послуг. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті показниками за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" зумовлене фактичною економією коштів, яка виникла внаслідок:сприятливих погодних умов у опалювальний період (вища середньодобова температура повітря);впровадження заходів з енергозбереження та раціонального використання енергоресурсів персоналом закладів; здійснення оплати за фактично спожиті обсяги теплової енергії, водопостачання та електроенергії, що виявилися меншими за планові показники.Економія коштів не призвела до погіршення умов проживання підопічних та не вплинула на якість надання соціальних послуг. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник відділу

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

гривень
усього
11
2,051,618.18
2,051,618.18

усього
13
-2.50
0.00
0.00
-6.00
-7.00
-3.00
-7.00
0.00
-6.00
0.00
-1.00
8,121.39
-0.27
-1.00
0.00
0.00
3.00

