

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0800000</b> (код)	<b>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0810000</b> (код)	<b>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0813101</b> (код)	<b>1010</b> (КФКВК)
		<b>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</b> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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 органів праці та 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 органів праці та соціального захисту населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

7. 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, у тому числі заходи із інформатизації	87 331 134,13	9 568 860,00	96 899 994,13	85 952 602,48	12 437 695,33	98 390 297,81	-1 378 531,65	2 868 835,33	1 490 303,68
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу, у тому числі заходи із інформатизації	0,00	2 553 758,00	2 553 758,00	0,00	3 046 766,79	3 046 766,79	0,00	493 008,79	493 008,79
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87 331 134,13</b>	<b>12 122 618,00</b>	<b>99 453 752,13</b>	<b>85 952 602,48</b>	<b>15 484 462,12</b>	<b>101 437 064,60</b>	<b>-1 378 531,65</b>	<b>3 361 844,12</b>	<b>1 983 312,47</b>

У зв'язку з економією, кошти по загальному фонду використані не в повному обсязі. За рахунок надходжень гуманітарної та благодійної допомоги обсяги коштів за спеціальним фондом збільшилися.

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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	532,75	0	532,75	506,75	0	506,75	-26,00	0,00	-26,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	64,5	0	64,5	60,50	0	60,50	-4,00	0,00	-4,00
Зменшення показника паспорта бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах.												
	<b>продукту</b>											
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 04.04.2017 №ОД-67/0/209-17 "Про упорядкування стану використання мережі дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення області"; рішення Дніпропетровської обласної ради від 25 жовтня 2019 року № 516-18/VII	525	0	525	525	0	525	0	0	0
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	525	0	525	477	0	477	-48	0	-48
	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік									
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	400	0	400	375	0	375	-25	0	-25
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	125	0	125	102	0	102	-23	0	-23
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік							0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	400	0	400	375	0	375	-25	0	-25
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	125	0	125	102	0	102	-23	0	-23
	кількість придбаної коп'ютерної техніки	шт	Коштирис, договір, накладна	12	3	15	18	5	23	6	2	8
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік"	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Зменшення показника паспорта бюджетної програми "кількість користувачів послуг" відбулося через перебування підопічних на зимових канікулах у батьків, опікунів, родичів. Збільшення показника "кількість придбаної коп'ютерної техніки" відбулося з причини економії коштів при здійсненні закупівлі через систему Prozorro та подальшого використання її для придбання необхідної коп'ютерної техніки.												

	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	141 450	19 293	160 743	180 194	32 462	212 656	38 744	13 169	51 913
	Середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	134 216	18 787	153 003	172 986	31 164	204 150	38 770	12 377	51 147
	Середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	154 296	20 192	174 488	187 402	33 761	221 163	33 106	13 569	46 675
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	середні витрати на придбання коп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньо-господарський облік	690	14 341	15 031	307	8 604	8 911	-383	-5 737	-6 120
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 854	1 854	0	1 026 908	1 026 908	0	1 025 054	1 025 054

Збільшення показників ефективності "витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік", "середньорічні витрати на утримання одного хлопця" та "середньорічні витрати на утримання одну дівчину" відбулося з причини зменшення контингенту порівняно із запланованим та залучення додаткових надходжень у вигляді гуманітарної та благодійної допомоги. Зменшення показника "середні витрати на придбання коп'ютерної техніки" виникло з причини застосування системи електронних закупівель Prozorro.

	<b>якості</b>											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 №144	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	Частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Внутрішньо-господарський облік	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.										
	хлопців		Внутрішньо-господарський облік	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	дівчат		Внутрішньо-господарський облік	14	0	14	14	0	14	0	0	0

#### Аналіз стану виконання результативних показників

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.

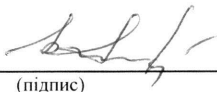
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма " Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю " була розроблена для забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства.

На території Дніпропетровської області функціонує 4 – дитячих будинків-інтернатів. 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.

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та  
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового  
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА

(ініціали/ініціал, прізвище)