

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813102 (код)	1020 (КФКВК)
		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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	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 в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

7. 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	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	274 716 697,87	56 741 350,00	331 458 047,87	270 677 845,16	60 434 966,31	331 112 811,47	-4 038 852,71	3 693 616,31	-345 236,40
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	3 543 400,00	3 543 400,00	0,00	4 525 205,13	4 525 205,13	0,00	981 805,13	981 805,13
	УСЬОГО	274 716 697,87	60 284 750,00	335 001 447,87	270 677 845,16	64 960 171,44	335 638 016,60	-4 038 852,71	4 675 421,44	636 568,73

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету станом	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1825,25	4,5	1829,75	1747,75	0	1747,75	-77,50	-4,50	-82,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	63	0	63	60	0	60	-3	0	-3
Зменшення показника паспорта бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах.												
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 19.12.2013 №175-О "Про упорядкування стану використання мережі геріатричних пансіонатів системи соціального захисту населення області", наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 19.12.2013 №176-О "Про упорядкування стану використання мережі психоневрологічних інтернатних закладів системи соціального захисту населення області"; рішення Дніпропетровської обласної ради від 25 жовтня 2019 року № 516-	3408	0	3408	3408	0	3408	0	0	0
	кількість користувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3408	0	3408	3140	0	3140	-268	0	-268
	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Інформація щодо виробничих та мережевих показників по установах, підвідомчих департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації									
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1622	0	1622	1483	0	1483	-139	0	-139
	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1786	0	1786	1657	0	1657	-129	0	-129
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік									
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1622	0	1622	1483	0	1483	-139	0	-139
	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1786	0	1786	1657	0	1657	-129	0	-129
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	Коштирис, договір, накладна	14	10	24	14	13	27	0	3	3
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VIІ "Про обласний бюджет на 2019 рік"	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість отримувачів послуг" відбулося через перебування підопічних в лікарнях та у відпустках.

	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	82 167	17 242	99 409	86 203	20 688	106 891	4 036	3 446	7 482
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	Середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	Розрахунок									
	жінок	грн.	Розрахунок	90 384	18 967	109 351	90 513	21 722	112 236	129	2 755	2 885
	чоловіків	грн.	Розрахунок	75 165	14 773	89 938	82 755	19 860	102 615	7 590	5 087	12 677
	середні витрати на придбання коп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньо-господарський облік	2592	13012	15604	664	13 835	14 499	-1 928	823	-1 105
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1031	1031	0	1 817 466	1 817 466	0	-1 816 435	-1 816 435

Витрати на утримання одного користувача збільшені за рахунок власних надходжень будинків-інтернатів. Так, за 2019 рік надійшло гуманітарної допомоги в натуральному вигляді на суму 1 834,04 тис.грн.

	якості											
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Державні будівельні норми України ДБН В.2.2-18-2007	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Внутрішньо-господарський облік	45	0	45	45	0	45	0	0	0

Аналіз стану використання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою "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" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

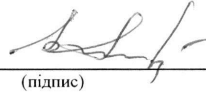
Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" була розроблена для забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

На території Дніпропетровської області функціонує 14 будинків-інтернатів, в тому числі: 4 – геріатричних, 9 – психоневрологічних.

Протягом 2019 року понад 3 тис. одиноких осіб похилого віку та осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами отримали послугу стаціонарного догляду в інтернатних закладах системи соціального захисту населення. Підопічні закладів забезпечені одягом, взуттям, постільною білизною раціональним чотириразовим 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)