

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813105	1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
	(код)	(КФКВК) (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 реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

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, у тому числі заходи з інформатизації	9 898 603,00	34 897,00	9 933 500,00	9 621 840,40	34 896,98	9 656 737,38	-276 762,60	-0,02	-276 762,62
	УСЬОГО	9 898 603,00	34 897,00	9 933 500,00	9 621 840,40	34 896,98	9 656 737,38	-276 762,60	-0,02	-276 762,62

У зв'язку з економією видатків на оплату енергоносіїв, кошти по загальному фонду використані не в повному обсязі.

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
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015-2019 роки	3 017 403,00	34 897,00	3 052 300,00	2 503 840,40	34 896,98	2 538 737,38	-513 562,60	-0,02	-513 562,62
Усього	3 017 403,00	34 897,00	3 052 300,00	2 503 840,40	34 896,98	2 538 737,38	-513 562,60	-0,02	-513 562,62

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 для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 07.09.2017 № ОД-219/0/209-17 "Про внесення змін до штатної чисельності"	80	0	80	79	0	79	-1	0	-1
Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантної посади в установі.												
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішній облік	80	0	80	236	0	236	156	0	156
	чоловіків (хлопців)	осіб	Внутрішній облік	51	0	51	168	0	168	117	0	117
	жінок (дівчат)	осіб	Внутрішній облік	29	0	29	68	0	68	39	0	39
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	Кошторис, договір, накладна	6	2	8	13	1	14	7	-1	6
Збільшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги" відбулося через відкриття відділення раннього втручання та додаткових груп для осіб з аутизмом та груп для матері і дитини.												
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок									
	на одного чоловіка	грн.	Розрахунок	123 733	436	124 169	10 609	148	10 757	-113 124	-288	-113 412
	на одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахунок	123 733	436	124 169	10 609	148	10 757	-113 124	-288	-113 412

	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Внутрішній облік									
	чоловіків (хлопців)	осіб	Внутрішній облік	7	0	7	43	0	43	36	0	36
	жінок (дівчат)	осіб	Внутрішній облік	17	0	17	19	0	19	2	0	2
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	2 499	13 000	15 499	1 617	25 999	27 616	-882	12 999	12 117

Зменшення показника паспорту бюджетної програми "середні витрати, що плануються на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю" обумовлюється збільшенням загального контингенту отримувачів.

	якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	Внутрішній облік									
	чоловіків (хлопців)	відс.	Внутрішній облік	64	0	64	67	0	67	3	0	3
	жінок (дівчат)	відс.	Внутрішній облік	36	0	36	53	0	53	17	0	17
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них:	відс.	Внутрішній облік									
	хлопців	відс.	Внутрішній облік	16	0	16	43	0	43	27	0	27
	дівчат	відс.	Внутрішній облік	14	0	14	19	0	19	5	0	5

Аналіз стану виконання результативних показників

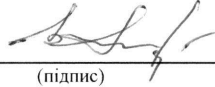
Результативні показники за бюджетною програмою "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини (зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантної посади в установі; збільшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги" відбулося через відкриття відділення раннього втручання та додаткових груп для осіб з аутизмом та груп для матері і дитини; зменшення показника паспорту бюджетної програми "середні витрати, що плануються на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю" обумовлюється збільшенням загального контингенту отримувачів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю " була розроблена забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення.

В рамках виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015-2019 роки за рахунок коштів обласного бюджету за бюджетною програмою забезпечено функціонування КЗ "Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" ДОР". Заклад є реабілітаційною установою, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток та корегування порушень розвитку осіб з інвалідністю та дітей групи ризику, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, створення передумов для інтеграції їх в суспільство. Центр надає послуги дітям та особам з порушенням опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю різного генезу, розладами спектра аутизму, генетично зумовленими порушенням психічного та соматичного стану здоров'я та ін. Організація роботи та перспективи розвитку центру відповідають Національній стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2016-2026 р. р., схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 526. Реабілітація здійснюється курсами від 1 до 6 міс. Разом з отриманням реабілітаційних послуг в центрі діти з інвалідністю можуть навчатися в освітніх закладах різного ступеня (дошкільні заклади компенсуючого типу, інклюзивні класи та ін.). Режим утримання вихованців визначається з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб дитини. За період 2019 року після отримання комплексу реабілітаційних послуг 62 вихованці інтегровані в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади.

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)