

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25946540 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	25946540 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	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	88 522 551,00	10 204 753,00	98 727 304,00	81 792 432,05	10 750 266,98	92 542 699,03	-6 730 118,95	545 513,98	-6 184 604,97
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	727 300,00	727 300,00	0,00	2 699 536,90	2 699 536,90	0,00	1 972 236,90	1 972 236,90
3	Заходи з інформатизації	146 409,00	88 000,00	234 409,00	67 055,48	84 526,00	151 581,48	-79 353,52	-3 474,00	-82 827,52
	УСЬОГО	88 668 960,00	11 020 053,00	99 689 013,00	81 859 487,53	13 534 329,88	95 393 817,41	-6 809 472,47	2 514 276,88	-4 295 195,59

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. Так, за 2020 рік надійшло гуманітарної допомоги в натуральному вигляді на суму 5 141,54 тис.грн.

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
Усього			0,00			0,00			0,00

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
1	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	532,75	0	532,75	503,75	0	503,75	-29,00	0,00	-29,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	64,50	0	64,50	59,50	0	59,50	-5,00	0,00	-5,00
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	1	8	9	1	8	9	0	0	0

Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах. Зменшення показника "кількість установ" обумовлюється прийняттям рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" щодо реорганізації комунального закладу "Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 1" Дніпропетровської обласної ради" шляхом приєднання до комунального закладу "Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2" Дніпропетровської обласної ради".

2	продукту											
	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"	525	0	525	525	0	525	0	0	0
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	525	0	525	463	0	463	-62	0	-62
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	525	0	525	463	0	463	-62	0	-62
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	415	0	415	344	0	344	-71	0	-71
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	110	0	110	119	0	119	9	0	9
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	525	0	525	463	0	463	-62	0	-62
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	415	0	415	344	0	344	-71	0	-71
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	110	0	110	119	0	119	9	0	9

Зменшення показників паспорту бюджетної програми "кількість отримувачів послуг" та "середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих" відбулося через зменшення заяв до влаштування у дитячі-будинки-інтернати.

3	ефективності											
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	8	0	8	9	0	9	1	0	1
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Розрахунок	168 893	20 991	189 884	176 802	29 232	212 933	13 829	9 220	23 049
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	168 449	19 418	187 868	175 985	28 452	217 460	14 536	15 057	29 592
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	170 568	26 922	197 490	19 456	30 153	222 343	14 918	9 935	24 853
	середні витрати на придбання коп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньо-господарський облік	5 990	11 000	16 990	4 073	10 566	14 639	-1 917	-434	-2 351

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.

4	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	Розрахунок	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Розрахунок	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	хлопців	відс.	Розрахунок	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	дівчат	відс.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10	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.

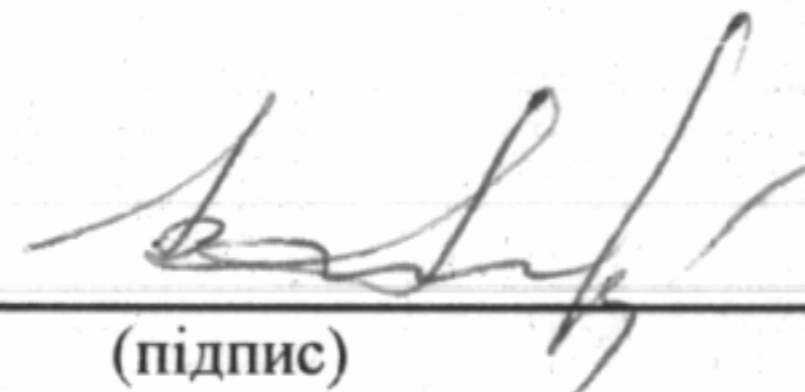
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" була розроблена для забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства.

На території Дніпропетровської області функціонує 3 дитячих будинки-інтернати. 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

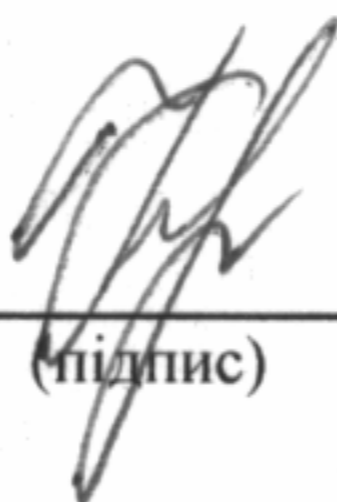


(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С.М.КУЗЕМА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Авдєєв І. В.

