

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.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			0410000000 (код бюджету)

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

№ 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 в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

№ з/п	Завдання
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	323 358 825,00	64 143 960,00	387 502 785,00	301 838 858,45	66 674 928,96	368 513 787,41	-21 519 966,55	2 530 968,96	-18 988 997,59	
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	3 374 870,00	3 374 870,00	0,00	6 714 163,87	6 714 163,87	0,00	3 339 293,87	3 339 293,87	
3	Заходи з інформатизації	399 315,00	130 000,00	529 315,00	225 124,00	67 410,00	292 534,00	-174 191,00	-62 590,00	-236 781,00	
УСЬОГО		323 758 140,00	67 648 830,00	391 406 970,00	302 063 982,45	73 456 502,83	375 520 485,28	-21 694 157,55	5 807 672,83	-15 886 484,72	

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			гривень
	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

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1852,25	4,5	1856,75	1760,75	4,5	1765,25	-91,50	0,00	-91,50
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету станом	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	63	0	63	58	0	58	-5	0	-5
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	45	6	51	34	6	40	-11	0	-11
Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах.												
	продукту											
	кількість місць в установах		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"	3408	0	3408	3408	0	3408	0	0	0
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3408	0	3408	3094	0	3408	0	0	0
	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3408	0	3408	3094	0	3408	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1622	0	1622	1495	0	1495	-127	0	-127
	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1786	0	1786	1599	0	1599	-187	0	-187

Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3408	0	3408	3094	0	3408	0	0	0
жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1622	0	1622	1495	0	1495	-127	0	-127
чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1786	0	1786	1599	0	1599	-187	0	-187

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	94 882	19 812	114 694	97 629	23 742	121 371	2 747	3 930	6 677
кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	54	0	54	59	0	59	5	0	5
Середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	94 882	19 812	114 694	97 629	23 742	121 371	2 747	3 930	6 677
жінок	грн.	Розрахунок	108 100	18 903	127 003	110 458	25 783	136 241	2 358	6 880	9 238
чоловіків	грн.	Розрахунок	83 066	20 710	103 776	84 985	21 486	106 471	1 919	776	2 695
середні витрати на придбання коп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	1560	21667	23227	1 933	11 235	13 168	373	-10 432	-10 059

Витрати на утримання одного користувача збільшені за рахунок власних надходжень будинків-інтернатів. Так, за 2020 рік надійшло гуманітарної допомоги в натуральному вигляді на суму 1 707,6 тис.грн.

якості											
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які звернулися та потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розрахунок	8	0	8	8	0	8	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, 10 – психоневрологічних.

Протягом 2020 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.

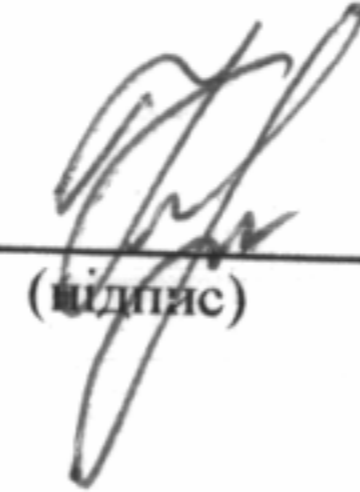
Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

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)

Аворкін М.В.

