

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.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (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 реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

№ 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	12 134 034,00	0,00	12 134 034,00	10 683 860,59	20 681,68	10 704 542,27	-1 450 173,41	20 681,68	-1 429 491,73	
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	211 989,00	211 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	
3	Заходи з інформатизації	25 380,00	0,00	25 380,00	24 896,00	0,00	24 896,00	-484,00	0,00	-484,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 159 414,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>12 366 414,00</b>	<b>10 708 756,59</b>	<b>232 670,68</b>	<b>10 941 427,27</b>	<b>-1 450 657,41</b>	<b>25 670,68</b>	<b>-1 424 986,73</b>	

У зв'язку з економією видатків, 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—

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	3 656 933,00	207 000,00	3 863 933,00	2 290 179,00	232 670,68	2 522 849,68	-1 366 754,00	25 670,68	-1 341 083,32
<b>Усього</b>	<b>3 656 933,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>3 863 933,00</b>	<b>2 290 179,00</b>	<b>232 670,68</b>	<b>2 522 849,68</b>	<b>-1 366 754,00</b>	<b>25 670,68</b>	<b>-1 341 083,32</b>

гривень

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 07.09.2017 № ОД-219/0/209-17	80	0	80	76,5	0	76,5	-3,5	0	-3,5
	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 придбаних реабілітаційних засобів	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	0	5	5	0	5	5	0	0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	80	0	80	98	0	98	18	0	18
	чоловіків (хлопців)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	51	0	51	68	0	68	17	0	17
	жінок (дівчат)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	29	0	29	30	0	30	1	0	1
Збільшення показника паспорта бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги" відбулося через проходження повторної реабілітації дітей з інвалідністю.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	151992,68	2587,5	154850,18	109273,03	2374,19	111647,22	-42 720	-213	-42 933
	на одного чоловіка	грн.	Розрахунок	151992,68	2587,5	154850,18	109 273,03	2 374,19	111 647,22	-42 720	-213	-42 933
	на одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахунок	151992,68	2587,5	154850,18	109 273,03	2 374,19	111 647,22	-42 720	-213	-42 933

кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з чоловіків (хлопців)	осіб	Внутрішній облік	24	0	24	28	0	28	4	0	4
жінок (дівчат)	осіб	Внутрішній облік	17	0	17	17	0	17	0	0	0
середні витрати на придбання реабілітаційних засобів	грн.	Розрахунок	0	41 400	41 400	0	42 398	42 398	0	998	998

Зменшення показника паспорту бюджетної програми "середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю" обумовлюється збільшенням загального контингенту отримувачів та економією видатків після проведення процедур закупівель.

<b>4</b>	<b>якості</b>										
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0	0	0
чоловіків (хлопців)	відс.	Розрахунок	64	0	64	64	0	64	0	0	0
жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	36	0	36	36	0	36	0	0	0
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них:	відс.	Розрахунок	30	0	30	27	-1	26	-3	-1	-4
хлопців	відс.	Розрахунок	14	0	14	16	0	16	2	0	2
дівчат	відс.	Розрахунок	59	0	59	57	0	57	-2	0	-2

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 проходження повторної реабілітації дітей з інвалідністю; зменшення показника паспорту бюджетної програми "середні витрати, що плануються на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю" обумовлюється збільшенням загального контингенту отримувачів та економією бюджетних коштів).

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 2020-2024 роки за рахунок коштів обласного бюджету за бюджетною програмою забезпечено функціонування КЗ "Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю "Мальва" 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 2020 року після отримання комплексу реабілітаційних послуг 28 вихованців інтегровані в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади.

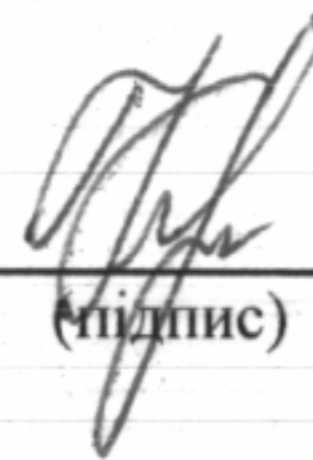
Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації



(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)

Аверкін М.В.

