

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	25946540		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	25946540		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місяця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	102 447 525,00	9 507 283,00	111 954 808,00	101 725 670,72	11 143 099,94	112 868 770,66	-721 854,28	1 635 816,94	913 962,66
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	306 910,00	306 910,00	0,00	685 706,26	685 706,26	0,00	378 796,26	378 796,26
	<b>УСЬОГО</b>	<b>102 447 525,00</b>	<b>9 814 193,00</b>	<b>112 261 718,00</b>	<b>101 725 670,72</b>	<b>11 828 806,20</b>	<b>113 554 476,92</b>	<b>-721 854,28</b>	<b>2 014 613,20</b>	<b>1 292 758,92</b>

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 2021 рік надійшло гуманітарної допомоги в натуральному та грошовій вигляді на суму 2950,0 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			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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## 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 установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	532,75	0	532,75	507,25	0	507,25	-25,50	0,00	-25,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	64,50	0	64,50	56,00	0	56,00	-8,50	0,00	-8,50

Зменшення показника паспорта бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах.

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	449	0	449	-76	0	-76
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	525	0	525	449	0	449	-76	0	-76
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	415	0	415	345	0	345	-70	0	-70
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	110	0	110	104	0	104	-6	0	-6
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	525	0	525	449	0	449	-76	0	-76
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	415	0	415	345	0	345	-70	0	-70
	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	110	0	110	104	0	104	-6	0	-6



кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	осіб	Внутрішньо-господарський облік	0	14	14	0	27	27	0	13	13
---	------	--------------------------------	---	----	----	---	----	----	---	----	----

Зменшення показників паспорту бюджетної програми "кількість отримувачів послуг" та "середньорічна кількість отримувачів послуг" відбулося через зменшення заяв до влаштування у дитячі будинки-інтернати. Збільшення показника "кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази" відбулося через отримання інтернатами гуманітарної допомоги та використання залишків пенсійних коштів, які утворилися станом на 01.01.2021.

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	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	195 138	18 694	189 884	193 763	26 345	212 933	-1 375	7 651	6 276
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	194 951	18 530	187 868	215 458	24 589	240 047	20 507	6 059	26 566
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	195 841	19 123	197 490	227 569	27 456	255 025	31 728	8 333	40 061
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн.	Розрахунок	0	21,92	21,92	0	25,40	25,40	0	3,48	3,48

Збільшення показників ефективності "витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік", "середньорічні витрати на утримання одного хлопця" та "середньорічні витрати на утримання однієї дівчини" відбулося з причини зменшення контингенту порівняно із запланованим та залучення додаткових надходжень у вигляді гуманітарної та благодійної допомоги. Збільшення показника "середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази" виникло з причини застосування системи електронних закупівель Prozorro.

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	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 вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	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	30	0	30	10	0	10
	дівчат	відс.	Розрахунок	10	0	10	0	0	0	-10	0	-10

динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	у 1,8 рази	0	0	у 3 рази	у 3 рази	0	у 1,2 рази	у 1,2 рази
---	-------	------------	---	------------	---	---	----------	----------	---	------------	------------

**Аналіз стану виконання результативних показників**

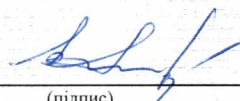
Результативні показники за бюджетною програмою "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

**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 4 дитячі 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)