

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 2021 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 реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах 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**

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	15 179 435,00	0,00	15 179 435,00	14 972 711,50	101 631,62	15 074 343,12	-206 723,50	101 631,62	-105 091,88
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 179 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 179 435,00</b>	<b>14 972 711,50</b>	<b>101 631,62</b>	<b>15 074 343,12</b>	<b>-206 723,50</b>	<b>101 631,62</b>	<b>-105 091,88</b>

У зв'язку з економією видатків, кошти по загальному фонду використані не в повному обсязі. За рахунок благодійної допомоги та від сплати за оренду приміщення та обладнання котельні обсяги коштів за спеціальним фондом виникли. Так, за 2021 рік надійшло коштів на загальну суму 101,6 тис. грн.

## 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 2020-2024 роки	5 378 435,00	0,00	5 378 435,00	3 479 130,61	101 631,62	3 580 762,23	-1 899 304,39	101 631,62	-1 797 672,77
<b>Усього</b>	<b>5 378 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 378 435,00</b>	<b>3 479 130,61</b>	<b>101 631,62</b>	<b>3 580 762,23</b>	<b>-1 899 304,39</b>	<b>101 631,62</b>	<b>-1 797 672,77</b>

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	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.	Штатний розпис	80	0	80	80	0	80	0	0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	250	0	250	178	0	178	-72	0	-72
	чоловіків (хлопців)	осіб		170	0	170	120	0	120	-50	0	-50
	жінок (дівчат)	осіб		80	0	80	58	0	58	-22	0	-22
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.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	60718	0	60718	84116	571	84687	23 399	571	23 970
	на одного чоловіка (хлопця)	грн.		60719	0	60719	84116	571	84687	23 398	571	23 969
	на одну жінку (дівчину)	грн.		60720	0	60720	84116	571	84687	23 397	571	23 968

	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розрахунок	50	0	24	64	0	64	14	0	14
	чоловіків (хлопців)	осіб		35	0	7	42	0	42	7	0	7
	жінок (дівчат)	осіб		15	0	15	22	0	22	7	0	7

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

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами від загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	відс.		64	0	64	64	0	64	0	0	0
	жінок (дівчат)	відс.		36	0	36	36	0	36	0	0	0
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розрахунок	63	0	63	38	-1	37	-24,5	-1	-25,5
	хлопців	відс.		69	0	69	35	0	35	-33,6	0	-33,6
	дівчат	відс.		52	0	52	3	0	3	-48,7	0	-48,7

Аналіз стану виконання результативних показників

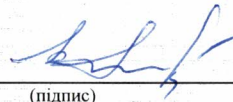
Результативні показники за бюджетною програмою "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини (зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних 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; збільшення показника паспорту бюджетної програми "середні витрати, що плануються на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю" обумовлюється зменшенням 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 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 роки, 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 2021 рік після отримання комплексу реабілітаційних послуг 64 вихованці інтегровані в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. За 2021 рік пройшло реабілітацію 178 осіб з інвалідністю, з них 58 дівчат та 120 хлопців.

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації

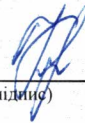


(підпис)

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)