

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.	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)	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	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 в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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	361 348 474,00	72 831 183,00	434 179 657,00	357 716 288,68	70 075 186,48	427 791 475,16	-3 632 185,32	-2 755 996,52	-6 388 181,84
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	2 730 079,00	2 730 079,00	0,00	6 287 693,05	6 287 693,05	0,00	3 557 614,05	3 557 614,05
	УСЬОГО	361 348 474,00	75 561 262,00	436 909 736,00	357 716 288,68	76 362 879,53	434 079 168,21	-3 632 185,32	-2 755 996,52	-6 388 181,84

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 грошовому виразі на загальну суму 1528,0 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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету станом	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1852,25	4,5	1856,75	1746	2,25	1748,25	-106,25	-2,25	-108,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	63	0	63	56	0	56	-7	0	-7

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

продукту												
кількість місць в установах		ліжка	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"	3382	0	3382	3382	0	3382	0	0	0
кількість отримувачів послуг		осіб	Внутрішньо-господарський облік	3382	0	3382	3064	0	3064	-318	0	-318
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:		осіб	Внутрішньо-господарський облік	3382	0	3382	3064	0	3064	-318	0	-318
жінок		осіб		1622	0	1622	1515	0	1515	-107	0	-107
чоловіків		осіб		1760	0	1760	1549	0	1549	-211	0	-211

середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3382	0	3382	3064	0	3064	-318	0	-318
жінок	осіб		1622	0	1622	1515	0	1515	-107	0	-107
чоловіків	осіб		1760	0	1760	1549	0	1549	-211	0	-211
кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	143	143	0	53	53	0	-90	-90

Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість отримувачів послуг" відбулося через перебування підопічних в лікарнях та у відпустках. Зменшення показника "кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази" відбулося через внесення змін до законодавства в частині збільшення вартості критерію для основних засобів.

ефективності											
кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	54	0	54	60	0	60	6	0	6
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	106 845	22 342	129 187	105 771	22 579	128 350	-1 074	237	-837
середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	106 845	22 342	129 187	105 771	22 579	128 350	-1 074	237	-837
жінок	грн.		107 856	23 152	131 008	107 125	23 154	130 279	-731	2	-729
чоловіків	грн.		106 235	21 346	127 581	105 952	20 845	126 797	-283	-501	-784
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн.	Розрахунок	0	19,09	19,09	0	118,64	118,64	0	99,55	99,55

Витрати на утримання одного користувача збільшені за рахунок власних надходжень будинків-інтернатів. Так, за 2021 рік надійшло гуманітарної допомоги в натуральному вигляді на суму 1528,0 тис.грн. Зменшення показника "середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази" відбулося через внесення змін до законодавства в частині збільшення вартості критерію для основних засобів.

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
динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	у 3,6 рази	у 3,6 рази	0	у 1,1 рази	у 1,1 рази	0	у 2,5 рази менше	у 2,5 рази менше

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.

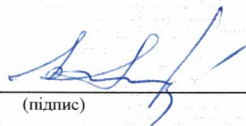
Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" була розроблена 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 2021 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

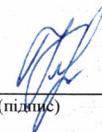


(підпис)

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)