

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 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)	0410000000 (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

гриве

№ 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	16 475 573,00	0,00	16 475 573,00	13 697 985,24	157 144,00	13 855 129,24	-2 777 587,76	157 144,00	-2 620 443,76
	УСЬОГО	16 475 573,00	0,00	16 475 573,00	13 697 985,24	157 144,00	13 855 129,24	-2 777 587,76	157 144,00	-2 620 443,76

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми за загальним фондом пояснюється економією коштів внаслідок введення воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" та обмеження проведення платежів від повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок надходження благодійної допомоги.

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	4 194 600,00	0,00	4 194 600,00	2 792 837,07	157 144,00	2 949 981,07	-1 401 762,93	157 144,00	-1 244 618,93
Усього	4 194 600,00	0,00	4 194 600,00	2 792 837,07	157 144,00	2 949 981,07	-1 401 762,93	157 144,00	-1 244 618,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. 1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
	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	71	0	71	-9	0	-9
2	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	160	0	160	122	0	122	-38	0	-38
	чоловіків (хлопців)	осіб		115	0	115	79	0	79	-36	0	-36
	жінок (дівчат)	осіб		45	0	45	43	0	43	-2	0	-2

3	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	102972	0	102972	112279	1288	113567	9 307	1 288	10 595
	на одного чоловіка (хлопця)	грн.		102366	0	102366	111163	1288	112451	8 797	1 288	10 085
	на одну жінку (дівчину)	грн.		104522	0	104522	114329	1288	115617	9 807	1 288	11 095
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розрахунок	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	осіб		35	0	35	35	0	35	0	0	0
	жінок (дівчат)	осіб		15	0	15	15	0	15	0	0	0
4	якості											
	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	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	відс.		72	0	72	65	0	65	-7	0	-7
	жінок (дівчат)	відс.		28	0	28	35	0	35	7	0	7
	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	31	0	31	41	0	41	10	0	10
	хлопців	відс.		30	0	30	82	0	82	52	0	52
	дівчат	відс.		33	0	33	35	0	35	2	0	2

9. 2. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	кількість штатних одиниць	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
2	продукту		
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю" за загальним фондом обумовлюється тим, що велика кількість осіб виїхала за межі України, у зв'язку з агресією російської федерації та простоем закладу з 24 лютого 2022 року по 02 травня 2022 року.
	чоловіків (хлопців)	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю" за загальним фондом обумовлюється тим, що велика кількість осіб виїхала за межі України, у зв'язку з агресією російської федерації та простоем закладу з 24 лютого 2022 року по 02 травня 2022 року.
	жінок (дівчат)	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю" за загальним фондом обумовлюється тим, що велика кількість осіб виїхала за межі України, у зв'язку з агресією російської федерації та простоем закладу з 24 лютого 2022 року по 02 травня 2022 року.
3	ефективності		
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами
	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами
	на одну жінку (дівчину)	грн.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	чоловіків (хлопців)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	жінок (дівчат)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
4	якості		
	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.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	чоловіків (хлопців)	відс.	Всі особи, які звернулися отримали реабілітаційні послуги. Розбіжності відсутні.

	жінок (дівчат)	відс.	Всі особи, які звернулися отримали реабілітаційні послуги. Розбіжності відсутні.
	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.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами.
	хлопців	відс.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами.
	дівчат	відс.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

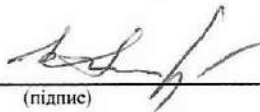
Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" була розроблена як програма забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту 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. Протягом 2022 року отримали комплекс реабілітаційних послуг 122 особи з інвалідністю з них хлопців 79, дівчаток 43; з них: 35 хлопчиків та 15 дівчаток з інвалідністю інтегровані в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)