

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 2023 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	Функціонування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.

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	16 988 032,00	0,00	16 988 032,00	16 615 946,00	1 127 675,00	17 743 621,00	-372 086,00	1 127 675,00	755 589,00
	УСЬОГО	16 988 032,00	0,00	16 988 032,00	16 615 946,00	1 127 675,00	17 743 621,00	-372 086,00	1 127 675,00	755 589,00

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 паспортom бюджетної програми за загальним фондом пояснюється економією коштів, що виникла після розрахунків за спожиті енергоносії, наявність в установі працюючих інвалідів (економія коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"), економії коштів після проведення процедури закупівлі за об'єктом "Монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей" та обмеженням проведення платежів відповідно 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

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	4 503 856,00	0,00	4 503 856,00	4 161 992,00	1 127 675,00	5 289 667,00	-341 864,00	1 127 675,00	785 811,00
Усього	4 503 856,00	0,00	4 503 856,00	4 161 992,00	1 127 675,00	5 289 667,00	-341 864,00	1 127 675,00	785 811,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. 1. Аналіз показників бюджетної програми

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
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	69	0	69	-11	0	-11
2	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	161	0	161	244	0	244	83	0	83
	чоловіків (хлопців)	осіб		115	0	115	161	0	161	46	0	46
	жінок (дівчат)	осіб		46	0	46	83	0	83	37	0	37

№ 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
3	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	105516	0	105516	68098	4622	72720	-37 418	4 622	-32 796
	на одного чоловіка (хлопця)	грн.		104882	0	104882	67572	4622	72193	-37 310	4 622	-32 689
	на одну жінку (дівчину)	грн.		107100	0	107100	69120	4622	73741	-37 980	4 622	-33 359
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розрахунок	69	0	69	62	0	62	-7	0	-7
	чоловіків (хлопців)	осіб		46	0	46	40	0	40	-6	0	-6
	жінок (дівчат)	осіб		23	0	23	22	0	22	-1	0	-1
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.		71	0	71	66	0	66	-5	0	-5
	жінок (дівчат)	відс.		29	0	29	34	0	34	5	0	5
	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	43	0	43	25	0	25	-18	0	-18
	хлопців	відс.		40	0	40	25	0	25	-15	0	-15
	дівчат	відс.		50	0	50	27	0	27	-23	0	-23

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	Збільшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги" за загальним фондом обумовлюється тим, що збільшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації.
	чоловіків (хлопців)	осіб	Збільшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, в тому числі чоловіків (хлопців)" за загальним фондом обумовлюється тим, що збільшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації.
	жінок (дівчат)	осіб	Збільшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, в тому числі жінок (дівчат)" за загальним фондом обумовлюється тим, що збільшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації.
3	ефективності		
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється збільшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами
	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється збільшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами
	на одну жінку (дівчину)	грн.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється збільшенням 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 пояснюється зменшенням кількості дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
	чоловіків (хлопців)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості дітей з інвалідністю, в тому числі чоловіків (хлопців), що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
	жінок (дівчат)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості дітей з інвалідністю, в тому числі жінок (дівчат), що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
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.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	чоловіків (хлопців)	відс.	Всі особи, які звернулися отримали реабілітаційні послуги. Розбіжності виникла через зменшення у відсотковому співвідношенні між чоловіками та жінками.
	жінок (дівчат)	відс.	Всі особи, які звернулися отримали реабілітаційні послуги. Розбіжності виникла через зменшення у відсотковому співвідношенні між чоловіками та жінками.
	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.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зменшенням кількості дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
	хлопців	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зменшенням кількості дітей з інвалідністю, в тому числі чоловіків (хлопців), що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
	дівчат	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються збільшенням кількості дітей з інвалідністю, в тому числі жінок (дівчат), що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.

9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

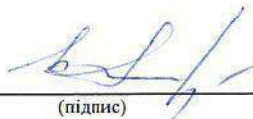
Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" була розроблена як програма забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту 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 порушеннями 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 2023 року отримали комплекс реабілітаційних послуг 244 особи з інвалідністю з них хлопців 161, дівчаток 83; з них: 40 хлопчиків та 22 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)