

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	<b>1500000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1510000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1513100</b>	<b>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130051,60	28911,50	158963,10	126137,60		126137,60	-3914,00	-28911,50	-32825,50

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	19513,70	3 815,0	23328,70	18615,10	5653,00	24268,10	-898,60	1838,00	939,40	Наявність кредиторської заборгованості за підсумками 2017 року (на 01.01.2018р.) з оплати енергоносіїв, обладнання, інвентарю.
2	1513102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	94127,40	24 956,0	119083,40	91417,00	26354,90	117771,90	-2710,40	1398,90	-1311,50	Збільшення по спецфонду виникло у зв'язку з

3	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям інвалідам	16410,50	140,50	16551,00	16106,50	773,20	16879,70	-304,00	632,70	328,70	надходженням пенсійних коштів та благодійної допомоги
			<b>Усього</b>	<b>130051,60</b>	<b>28911,50</b>	<b>158963,10</b>	<b>126138,60</b>	<b>32781,10</b>	<b>158919,70</b>	<b>-3913,00</b>	<b>3869,60</b>	<b>-43,40</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>1513101</b>	<b>Підпрограма:</b> Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням						
		<b>Завдання:</b> Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства						
	<b>1513101</b>	<b>Затрат</b>						
		Кількіст установ	од.	Мережа установ та закладів	2	2	0	
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	204	193,25	-11	Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів
		в т.ч.	од.					
		лікарі	од.		3	2,50	-1	
		педагогічний персонал	од.		19,75	20,25	0,50	
		середній медичний персонал	од.		29,75	29,00	-0,75	
		молодший медичний персонал	од.		83	79,50	-4	
		соціальні працівники	од.		2,25	2,75	0,50	
		інші спеціалісти	од.		23	16,75	-6	
		інші працівники	од.		43,25	42,50	-0,75	
	<b>1513101</b>	<b>Продукту</b>						
		Кількість місць в установі	ліжок	Звіт про використання	230	230	0	

	Кількість користувачів послуг	осіб	ліжкового фонду будинків-інтернатів	205	209	4	Надано заяви на влаштування до закладу
	Кількість ліжко-днів	тис. ліжко-		69,1	68,4	-0,7	
<b>1513101</b>	<b>Ефективності</b>						
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунок	111 452	116 115	4663	Надходженням благодійної допомоги
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб		1	1	0	
	в тому числі на одного фахівця з числа:						
	лікарі	осіб	Розрахунок	68	84	16	Пов'язане з неуккомплектованістю кадрів фахівцями
	педагогічний персонал	осіб		10	10	0	
	середній медичний персонал	осіб		7	7	0	
	молодший медичний персонал	осіб		2	2	0	
	соціальні працівники	осіб		91	76	-15	
	інші спеціалісти	осіб		9	12	3	
	інші працівники	осіб		5	5	0	
<b>1513101</b>	<b>Якості</b>						
	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Положення про дитячі будинки-інтернати від 02.04.2008 №173	10	10	0	
	максимальний час очікування на	місяців		1	1	0	
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	100	100	0	
	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	9,4	9,4	0	
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	0,2	1,40	1	Відраховано 2 осіб під опіку, 1-переведено до Червоноенського психоневрологічного інтернату

	1513102	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби							
		Завдання: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби							
	1513102	Затрат							
		Кількіст установ	од.	Мережа установ та закладів	7	7	0		
		Кількістштатних одиниць	од.	Штатний розпис	1082,25	977,25	-105	Наявність вакансій пов'язана з плинністю кадрів	
		в т.ч.	од.						
		лікарі	од.		18,50	11,00	0		
		середній медичний персонал	од.		93,00	86,25	-8		
		молодший медичний персонал	од.		526,00	478,50	-7		
		соціальні працівники	од.		6,00	6,00	-48		
		інші спеціалісти	од.		93,50	86,25	0		
		інші працівники	од.		345,25	309,25	-7		
	1513102	Продукту							
		Кількість місць в установі	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків- інтернатів	1775	1775	0		
		Кількість користувачів послуг	осіб		1513	1510	-3		
		Кількістьліжко-днів	тис. ліжко-		534	532	-2		
	1513102	Ефективності							
		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунок	78 626	77 995	-631	Наявність кредиторської заборгованості за підсумками 2017 року (на 01.01.2018р.)	
		чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб		1	1	0		
		в тому числі на одного фахівця з числа:							
		лікарі	осіб	82	160	78		Пов'язане з	

		кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб		14	149	135	Застосування комплексної, багаторівневої індивідуальної програми реабілітації
	<b>1513105</b>	<b>Якості</b>						
		відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	Звіт МСПУ	110	105	-5	
		частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%		1,0	11	10,3	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Усього</b>													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

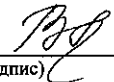
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення  
обласної державної адміністрації

  
(підпис)

**О.В. Русін**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

  
(підпис)

**В.О. Кунцевська**  
(ініціали та прізвище)