

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (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
167193,91	34025,79	201219,70	164369,29		164369,29	-2824,62	-34025,79	-36850,41

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	16337,37	1 944,27	18281,64	16337,00	3148,05	19485,05	-0,37	1203,78	1203,41	Використання надходжень від пенсійних коштів та благодійних
2	0813102	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	124577,55	31 411,14	155988,69	121753,32	30 886,10	152639,42	-2824,23	-525,04	-3349,27	Заг. фонд - економія по енергоносіям; Спів. фонд- невикористаний залишок за 2017 рік пенсійних коштів
3	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	26278,99	670,38	26949,37	26278,97	1466,39	27745,36	-0,02	796,01	795,99	Використання надходжень від пенсійних коштів та благодійних
Усього				167193,91	34025,79	201219,70	164369,29	35500,54	199869,83	-2824,62	1474,75	-1349,87	

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	0813101	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням						
		Завдання: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства						
	0813101	Затрат						
		Кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	1	1	0	
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	113,50	110,75	-3	Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів
		в т.ч.	од.					
		лікарі	од.		1,50	1,25	0	
		педагогічний персонал	од.		12,50	12,00	-0,50	
		середній медичний персонал	од.		15,50	16,00	0,50	
		молодший медичний персонал	од.		41,50	41,50	0	
		інші спеціалісти	од.		10,75	16,50	6	
		інші працівники	од.		31,75	23,50	-8,25	
	0813101	Продукту						
		Кількість місць в установі	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	130	130	0	
		Кількість користувачів послуг	осіб		116	113	-3	Переведено в інші соціальні заклади
		Кількість ліжко-днів	тис. ліжко-днів		56,5	45,1	-11,4	

0813101	Ефективності							
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунок	157 600	172 434	14834	Надходженням благодійної допомоги	
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб						
	в тому числі на одного фахівця з числа:							
	лікарі	осіб	Розрахунок	77	89	11	Пов'язане з ризиком втрати кадрів	
	педагогічний персонал	осіб		9	9	0		
	середній медичний персонал	осіб		7	7	0		
	молодший медичний персонал	осіб		3	3	0		
	інші спеціалісти	осіб		11	7	-4		
	інші працівники	осіб		4	5	1		
0813101	Якості							
	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 надання послуг з моменту звернення	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	6,4	9,4	3		
	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 Червононеського психоневрологічного інтернату	
0813102	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						
0813102	Затрат						
	Кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	8	8	0	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1171,75	1054,00	-118	Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів
	в т.ч.	од.				0	
	лікарі	од.		19,00	11,75	-7	
	середній медичний персонал	од.		103,75	100,75	-3	
	молодший медичний персонал	од.		541,50	518,50	-23	
	інші спеціалісти	од.		104,25	105,00	1	
	інші працівники	од.		403,25	318,00	-85	
0813102	Продукту						
	Кількість місць в установі	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	1845	1857	12	
	Кількість користувачів послуг	осіб		1603	1645	42	
	Кількість ліжко-днів	тис. ліжко-		665	675	10	
0813102	Ефективності						
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунок	97 310	92 790	-4 521	
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб				0	
	в тому числі на одного фахівця з числа:						
	лікарі	осіб	Розрахунок	84	140	56	
	середній медичний персонал	осіб		15	16	1	
	молодший медичний персонал	осіб		3	3	0	
	інші спеціалісти	осіб		15	16	0	
	інші працівники	осіб		4	5	1	
0813102	Якості						
	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	9,1	9,1	0,0	
0813105	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку						
	Завдання: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						

0813105	Заграт													
	Кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	1	1	0								
	кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб		1178	1374	196,0								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	217,50	212,50	-5,0					Наявність вакансій пов'язана з плинністю кадрів			
	в т.ч.	од.												
	лікарі	од.		11,00	10,50	-1								
	педагогічний персонал	од.		54,50	52,75									
	середній медичний персонал	од.		52,00	50,25	-2								
	молодший медичний персонал	од.		33,00	31,00	-2								
	інші спеціалісти	од.		19,50	19,50	0								
	інші працівники	од.	47,50	48,50	1,0									
0813105	Продукту													
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	ліжок	Звіт МСПУ	1300	1350	50							Розширення навання спектру реабілітаційних послуг	
0813105	Ефективності													
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	20 730	19 962	-768							Появляється збільшення кількості дітей	
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб		300	365	65							Застосування комплексної, багаторівневої індивідуальної програми реабілітації	
0813105	Якості													
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	Звіт МСПУ	100	100	0								
	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%		100	100	0								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього													

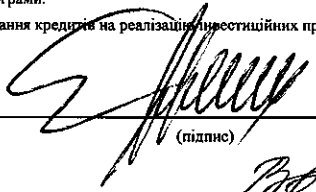
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


³ 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

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

О. РУСІН

(ініціали та прізвище)

В. КУНЦЕВСЬКА

(ініціали та прізвище)