

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

Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

1. 0800000
(КПКВК МБ)

0810000
(КПКВК МБ)

3. 0813100 1090

(КПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299 992 400,00	210 827 100,00	510819500	235 906 577,68	137 803 627,45	373710205,1	-64085822,32	-73 023 472,55	-137109294,9

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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.	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	38 388 900,00	107 000 000,00	145 388 900,00	36 509 156,31	65 530 896,35	102 040 052,66	-1 879 743,69	-41 469 103,65	-43 348 847,34
	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	38 388 900,00	2 300 000,00	40 688 900,00	36 509 156,31	6 473 936,00	42 983 092,31	-1 879 743,69	4 173 936,00	2 294 192,31
	Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	0,00	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	58 769 931,21	58 769 931,21	0,00	-44 230 068,79	-44 230 068,79

	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	287 029,14	287 029,14	0,00	-1 412 970,86	-1 412 970,86
	<i>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</i>	261 603 500,00	103 827 100,00	365 430 600,00	199 397 421,37	72 272 731,10	271 670 152,47	-62 206 078,63	-31 554 368,90	-93 760 447,53
	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	205 952 600,00	40 423 200,00	246 375 800,00	199 397 421,37	44 520 962,99	243 918 384,36	-6 555 178,63	4 097 762,99	-2 457 415,64
	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади або переведення установ на контрольовану територію*	55 650 900,00	0,00	55 650 900,00	0,00	0,00	0,00	-55 650 900,00	0,00	-55 650 900,00
	Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	0,00	57 603 900,00	57 603 900,00	0,00	22 499 194,11	22 499 194,11	0,00	-35 104 705,89	-35 104 705,89
	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 252 574,00	5 252 574,00	0,00	-547 426,00	-547 426,00
	Усього	299 992 400,00	210 827 100,00	510 819 500,00	235 906 577,68	137 803 627,45	373 710 205,13	-64 085 822,32	-73 023 472,55	-137 109 294,87

Зменшення касових витратів по загальному фонду пояснюється тим, що планування витратів здійснювалось з урахуванням очікуваного зростання тарифів на комунальні послуги, які суттєво не змінювались в звітному році, та у зв'язку із зменшенням касових витратів на певні напрями використання (зменшення кількості відряджень, зменшення штрафних санкцій, чисельності отримувачів пільгових пенсій, наявності вакантних посад і, як слідство, економії фонду оплати праці).

Збільшення касових витратів по спеціальному фонду пояснюється збільшенням власних надходжень та благодійних внесків.

Зменшення касових витратів по проведенню робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення пояснюється тим що, завершені реалізацію проектів у 2018 році не передбачалося можливим з об'єктивних причин (недоліки проектно-кошторисних документів, що призвело до їх коригування, значний обсяг виконання робіт, неодноразове проведення закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro тощо).

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0	168 103 900	168 103 900	0	86 808 728	86 808 728	0	-81 295 172	-81 295 172
Підпрограма 1									
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	0	104 700 000	104 700 000	0	59 056 960	59 056 960	0	-45 643 040	-45 643 040
Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Державського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	0	103 000 000,00	103 000 000,00	0	58 769 931,21	58 769 931	0	-44 230 068,79	-44 230 068,79
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0	287 029,14	287 029	0	-1 412 970,86	-1 412 970,86
Підпрограма 2									
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	0	63 403 900	63 403 900	0	27 751 768	27 751 768	0	-35 652 132	-35 652 132
Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	0	57 603 900	57 603 900	0	22 499 194	22 499 194	0	-35 104 706	-35 104 706
Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	0	5 800 000	5 800 000	0	5 252 574	5 252 574	0	-547 426	-547 426
Усього	0	168 103 900	168 103 900	0	86 808 728	86 808 728	0	-81 295 172	-81 295 172

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
 Завершити реалізацію проєктів у 2018 році не передбачалося можливим з об'єктивних причин (недоліки проектно-кошторисних документів, що призвело до їх коригування, значний обсяг виконання робіт, неодноразове проведення закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro тощо).

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	<i>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</i>											
	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку											
1	затрат											
	кількість установ	од.	звіт	1		1			1			
	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис	327	-	327	287	-	287	-40	-	-40
	лікарський персонал	од.	штатний розпис	6,5	-	6,5	3,5	-	3,5	-3	-	-3
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	24,5	-	24,5	18,5	-	18,5	-6	-	-6
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис	162,5	-	162,5	142,5	-	142,5	-20	-	-20
	спеціалісти (немедичні)	од.	штатний розпис	21	-	21	19	-	19	-2	-	-2
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	62	-	62	55,5	-	55,5	-6,5	-	-6,5
	інші працівники	од.	штатний розпис	50,5	-	50,5	48	-	48	-2,5	-	-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з виникненням вакансій протягом року.												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість місць в установах	лжжжж	план ліжкової мережі	255	-	255	255	-	255	-	-	-
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звітність Форма №3-ДБ1 (річна)	255	-	255	247	-	247	-8	-	-8
	хлопців	осіб	інформація установи	125	-	125	134	-	134	9	-	9
	дівчат	осіб	інформація установи	130	-	130	113	-	113	-17	-	-17
	Кількість осіб з інвалідністю, з них:	осіб	Звітність Форма №3-ДБ1 (річна)	255	-	255	247	-	247	-8	-	-8
	хлопців	осіб	Звітність Форма №3-ДБ1 (річна)	125	-	125	134	-	134	9	-	9
	дівчат	осіб	Звітність Форма №3-ДБ1 (річна)	130	-	130	113	-	113	-17	-	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку із зменшенням користувачів послуг, які потребують догляду												
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	150544,71	9019,61	159564,31	147810,3494	26210,26721	174020,6166	-2734,36	17190,66	14456,30
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	150544,71	9019,61	159564,32	147304,04	25881,4	173185,44	-3240,67	16861,79	13621,12
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	150544,71	9019,61	159564,32	148410,8	26600,25	175011,05	-2133,91	17580,64	15446,73

чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала з числа:	осіб	Кількість місць в установах до чисельності штатних одиниць	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
лікарський персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності лікарського персоналу	39	-	71	32	-	-	-	-	-	32
середній медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності лікарського персоналу	11	-	13	2	-	-	-	-	-	2
молодий медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності молодший медичний персонал	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
спеціалісти (немедики)	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності спеціалісти (немедики)	12	-	13	1	-	-	-	-	-	1
педагогічний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності педагогічний персонал	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
інші працівники	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності інших працівників	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку із зменшенням фактичних витрат та виникненням вакансій протягом року.

4	якості											
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунок	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	інформація установи	5,2	5,2	5,2	-	-	-	-	-	-	-
частка отримувачів, які вийшли з інтернетної системи	%	Звітність Форма №3-ДБІ (річна)	3	2	2	-1	-	-	-	-	-	-1
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області:	%		100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
з них хлопців	%	інформація установи	52	57	57	5	-	-	-	-	-	5
частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті:	%	інформація установи	63	71	71	8	-	-	-	-	-	8
з них хлопців	%	інформація установи	72	79,2	79,2	7,2	-	-	-	-	-	7,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку із зменшенням кількості бажаних відряджень та переведення в інші інтернатні заклади. Збільшення бажаних займатися активним дозвіллям.

Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту												
продукту												
кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції; кількість установ, які потребують значущого ремонту і реконструкції	од.		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
кількість установ, в яких планується проведення робіт із значущого ремонту і реконструкції	од.		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-


частка установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	%	розрахунок	29	29	29	29	29	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення									
продукту									
кількість установ, які потребують розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	од.		3	3	3	3	3	-	-
кількість установ, в яких планується розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	од.		3	3	3	3	3	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
якості									
частка установ в яких планується розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	%		100	100	100	100	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

** Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** - вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях.

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

О.А. Токарева
(підпис та прізвище)


(підпис)

О. І. Рєпіна
(підпис та прізвище)