

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)

2. 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).