

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
259415,6	79091,792	211192,9	276776,5	-48222,7	-13508,192	-61730,892
	2	4	6	7	8	9
	338507,392	65583,6	276776,5	-48222,7	-13508,192	-61730,892

(тис. грн)

									7132,1			-6034,4	
	Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення			13166,5	13166,5				7132,1			-6034,4	
1	1513102 1020	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	2	22732,3	64425,292	291657,592	180121,9	55638,2	235810,1	-47110,4	-8737,092	-55847,492	*
*Пояснення щодо причин відхилення													
Зменшення касових витратків по загальному фонду пояснюється тим, що планування витратків було з урахуванням очікуваного зростання тарифів на комунальні послуги, які суттєво не змінювались в звітному році та у зв'язку з зменшенням касових витратків на певні напрями використання (зменшення кількості відряджень, зменшення штрафних санкцій, чисельності отримувачів пільгових пенсій, та проведення курсів підвищення кваліфікації працівників установ на безоплатній основі).													
Збільшення касових витратків по спеціальному фонду повністю збільшенням власних надходжень та благодійних внесків.													
Протягом року неодноразово проводились закупівлі через електронну систему публічних закупівель ProZorro. Тривала процедура розробки проектно-кошторисних документів та її експертизи, тривала процедура отримання дозволу на початок робіт, призвело до скорочення фактичних витрат на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення. Касові витрати по реалізації проектів, які приймають участь у спільному з Саролейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» відсутні в зв'язку з відсутністю фактичних витрат.													
					187359,3	34024,3	221383,6	180121,9	40261,4	220383,3	-7237,4	-6237,1	-13474,5
Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів													

		Завдання 2. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах для 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 контролювану територію*	39873,0	-	39873,0	-	-	-	-39873,0	-	-39873,0	
		Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	-	27296,4	27296,4	-	15426,8	15426,8	-	-11869,6	-11869,6	
		Завдання 4. Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	-	3104,592	3104,592	-	-	-	-	-3104,592	-3105,592	
		Усього	259415,6	79091,792	338507,39 2	211192,9	65583,6	276776,5	-48222,7	-13508,192	-61730,892	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилень
	2			3			4			
	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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	-	13166,5	13166,5	-	7132,1	7132,1	-	-6034,4	-6034,4	*
Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	* Зменшення касових видатків по проведенню робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення пояснюється тим, що протягом року неодноразово проводились закупівлі через електронну систему публічних закупівель ProZorro, за результатами яких їх відмінено у зв'язку із відсутністю учасників торгів.									
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	-	27296,4	27296,4	-	15426,8	15426,8	-	-11869,6	-11869,6	*
Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	*Протягом року неодноразово проводились закупівлі через електронну систему публічних закупівель ProZorro.									

		Тривала процедура розробки проектно-кошторисних документів та її експертизи, тривала процедура отримання дозволу на початок робіт, призвело до скорочення фактичних витрат на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення.							
Завдання 4. Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	-	3104,592	3104,592	-	-	-	-3104,592	-3104,592	*
		* Касові видатки по реалізації проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» відсутні в зв'язку з відсутністю фактичних витрат.							
Усього	-	43567,492	43567,492	-	22558,9	-	-21008,592	-21008,592	

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

№ з/п	КІСВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513101	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку					
		Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
1		затрат					
1.1		кількість установ	од.	звіт	1	1	-
1.2		кількість штатних одиниць, в тому числі лікарської персонал	од.	штатний розпис	327	294	-33
		лікарської персонал	од.	штатний розпис	6,5	3,5	-3
		середній медичний персонал	од.	штатний розпис	24,5	15,5	-9

	молодий медичний персонал	од.	штатний розпис	162,5	151	-11,5
	спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис	21	15	-6
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	62	59	-3
	інші працівники	од.	штатний розпис	50,5	50	-0,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з виникненням вакансій протягом року.					
2	продукту					
2.1	кількість місць в установах	ліжок	план ліжкової мережі	255	255	-
2.2	кількість підопічних	осіб	план ліжкової мережі	255	247	-8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із зменшенням користувачів послуг, які потребують догляд					
3	ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	183724,7	165855,9	-17868,8
3.2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала з числа: лікарів	осіб	розрахунок	1	1	
	середній медичний персонал	осіб	розрахунок	39	73	34
	молодий медичний персонал	осіб	розрахунок	11	16	5
	спеціалісти (немедики)	осіб	розрахунок	2	2	-
	педагогічний персонал	осіб	розрахунок	12	17	5
	інші працівники	осіб	розрахунок	4	4	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із зменшенням фактичних витрат та виникненням вакансій протягом року.					
4	якості					
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунок	100	100	-
4.2	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	розрахунок	7	7	-
4.3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи	%	розрахунок	9,6	3	-6,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із зменшенням кількості бажаних відрахувань та перевестись в інші інтернатні заклади.					

Аналіз стану виконання результативних показників						
		Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення				
1		продукту				
1.1	од.	кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції	1		1	-
1.2	од.	кількість установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	1		1	-
2		якості				
2.1	%	частка установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	100	розрахунок	100	-
		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				
		Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів				
1		затрат				
1.1	од.	кількість установ	9	звіт	9	-
1.2	од.	кількість штатних одиниць, в тому числі лікарський персонал	1846	штатний розпис	1657	-189
	од.	середній медичний персонал	44	штатний розпис	20,5	-23,5
	од.	молодий медичний персонал	273,5	штатний розпис	251	-22,5
	од.	спеціалісти (немедики)	890	штатний розпис	834	-56
	од.	інші працівники	142,5	штатний розпис	124	-18,5
	од.	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з виникненням вакансій протягом року.	496	штатний розпис	427,5	-68,5
2		продукту				
2.1	ліжок	кількість місць в установах	2591	план ліжковот	2591	-

2.2	кількість підлітків	осіб	мережі план ліжкової мережі	2591	2563	-28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із зменшенням користувачів послуг, які потребують догляду					
3	ефективності					
3.1	<i>витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік</i>	грн.	розрахунок	97176,6	92005,5	-5171,1
3.2	<i>чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала з числа лікарів</i>	осіб	розрахунок	1,4	1,6	-
	<i>середній медичний персонал</i>	осіб	розрахунок	59	126	67
	<i>молодий медичний персонал</i>	осіб	розрахунок	9,5	10	0,5
	<i>спеціалісти (немедики)</i>	осіб	розрахунок	3	3	-
	<i>інші працівники</i>	осіб	розрахунок	18	21	3
		осіб	розрахунок	5	6	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із зменшенням фактичних витрат та виникненням вакансій протягом року.					
4	якості					
4.1	<i>частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг</i>	%	розрахунок	100	100	
4.2	<i>житлова площа на одного користувача послуг</i>	кв.м.	розрахунок	7	7	
4.3	<i>частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи</i>	%	розрахунок	4,7	1,3	-3,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із зменшенням кількості бажаних відряджень та переведення в інші інтернатні заклади					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
1	Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системою соціального захисту населення					
	продукту					
1.1	<i>кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції</i>	од.	-	7	7	-
1.2	<i>кількість установ, приміщення яких перебувають в аварійному стані</i>	од.	-	3	3	-
1.3	<i>кількість установ, в яких планується</i>	од.	-	7	7	-

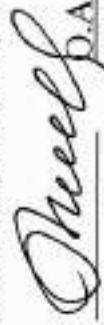
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x
*	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми							
	Інвестиційний проект 2							
	...							
	Усього							

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 проєктів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)
О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності-головний бухгалтер


(підпис)
О.І. Рєпіна
(ініціали та прізвище)