

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Функціонування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	18 280 280,00	0,00	18 280 280,00	17 713 531,38	889 281,44	18 602 812,82	-566 748,62	889 281,44	322 532,82
	УСЬОГО	18 280 280,00	0,00	18 280 280,00	17 713 531,38	889 281,44	18 602 812,82	-566 748,62	889 281,44	322 532,82

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми за загальним фондом пояснюється економією коштів, що виникла після розрахунків за спожиті енергоносії, наявність в установі працюючих осіб з інвалідністю та відміною деяких закупівель. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок надходження благодійної допомоги

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	18 280 280,00	0,00	18 280 280,00	17 713 531,38	0,00	17 713 531,38	-566 748,62	0,00	-566 748,62
	Усього	18 280 280,00	0,00	18 280 280,00	17 713 531,38	0,00	17 713 531,38	-566 748,62	0,00	-566 748,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	затрат											
1	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	63,00	0,00	63,00	-17,00	0,00	-17,00
	продукту											
1	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	250,00	0,00	250,00	401,00	0,00	401,00	151,00	0,00	151,00
2	чоловіків (хлопців)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	140,00	0,00	140,00	270,00	0,00	270,00	130,00	0,00	130,00
3	жінок (дівчат)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	110,00	0,00	110,00	131,00	0,00	131,00	21,00	0,00	21,00
	ефективності											
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	73 121,00	0,00	73 121,00	44 173,00	2 218,00	46 391,00	-28 948,00	2 218,00	-26 730,00
2	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахунок	70 249,00	0,00	70 249,00	43 852,00	2 202,00	46 054,00	-26 397,00	2 202,00	-24 195,00
3	на одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахунок	76 777,00	0,00	76 777,00	44 836,00	2 251,00	47 087,00	-31 941,00	2 251,00	-29 690,00
4	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	122,00	0,00	122,00	2,00	0,00	2,00
5	чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок	75,00	0,00	75,00	73,00	0,00	73,00	-2,00	0,00	-2,00
6	жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	49,00	0,00	49,00	4,00	0,00	4,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	якості											
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами від загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися з них:	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків (хлопців)	відс.	Розрахунок	56,00	0,00	56,00	67,00	0,00	67,00	11,00	0,00	11,00
3	жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	44,00	0,00	44,00	33,00	0,00	33,00	-11,00	0,00	-11,00
4	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розрахунок	48,00	0,00	48,00	30,00	0,00	30,00	-18,00	0,00	-18,00
5	хлопців	відс.	Розрахунок	54,00	0,00	54,00	27,00	0,00	27,00	-27,00	0,00	-27,00
6	дівчат	відс.	Розрахунок	41,00	0,00	41,00	37,00	0,00	37,00	-4,00	0,00	-4,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Розбіжності відсутні.
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
1	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Збільшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги" за загальним фондом обумовлюється тим, що збільшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації.
2	чоловіків (хлопців)	осіб	Збільшення показника паспорту бюджетної програми пояснюється тим, що збільшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації.
3	жінок (дівчат)	осіб	Збільшення показника паспорту бюджетної програми пояснюється тим, що збільшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	ефективності		
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється збільшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами.
2	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється збільшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами.
3	на одну жінку (дівчину)	грн.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється збільшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами.
4	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються збільшенням кількості дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
5	чоловіків (хлопців)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зменшенням кількості дітей з інвалідністю, в тому числі чоловіків (хлопців), що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
6	жінок (дівчат)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються збільшенням кількості дітей з інвалідністю, в тому числі жінок (дівчат), що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
	якості		
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами від загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися з них:	відс.	Розбіжності відсутні.
2	чоловіків (хлопців)	відс.	Всі особи, які звернулися отримали реабілітаційні послуги. Розбіжності виникла через збільшення у відсотковому співвідношенні між чоловіками та жінками.
3	жінок (дівчат)	відс.	Всі особи, які звернулися отримали реабілітаційні послуги. Розбіжності виникла через зменшення у відсотковому співвідношенні між чоловіками та жінками.
4	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зменшенням питомої ваги дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної кількості, яким надана реабілітація.
5	хлопців	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зменшенням питомої ваги дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної кількості, яким надана реабілітація.
6	дівчат	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зменшенням питомої ваги дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної кількості, яким надана реабілітація.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" була розроблена як програма забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення.

В рамках виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки за рахунок коштів обласного бюджету за бюджетною програмою забезпечено функціонування КЗ "Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю "Мальва" ДОР". Заклад є реабілітаційною установою, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток та корегування порушень розвитку осіб з інвалідністю та дітей групи ризику, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, створення передумов для інтеграції їх в суспільство. Центр надає послуги дітям та особам з порушенням опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю різного генезу, розладами спектра аутизму, генетично зумовленими порушенням психічного та соматичного стану здоров'я та ін. Організація роботи та перспективи розвитку центру відповідають Національній стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2016-2026 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 526. Разом з отриманням реабілітаційних послуг в центрі діти з інвалідністю можуть навчатися в освітніх закладах різного ступеня (дошкільні заклади компенсуючого типу, інклюзивні класи та ін.). Режим утримання вихованців визначається з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб дитини. Протягом 2024 року отримали комплекс реабілітаційних послуг 401 особи з інвалідністю з них чоловіків (хлопців) 270, жінок (дівчаток) 131; 122 дитини з інвалідністю інтегровані в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники за бюджетною програмою "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення
та виконання соціальних програм – начальник планово-
фінансового відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)