

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813101 1010 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки дітей з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

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

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11

гривень

1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	37 473 432,00	5 289 780,00	42 763 212,00	37 119 428,15	4 201 215,04	41 320 643,19	-354 003,85	-1 088 564,96	-1 442 568,81
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	653 999,98	653 999,98	0,00	-0,02	-0,02
3	Проведення капітального ремонту об'єктів	0,00	419 481,00	419 481,00	0,00	413 987,82	413 987,82	0,00	-5 493,18	-5 493,18
	Усього	37 473 432,00	6 363 261,00	43 836 693,00	37 119 428,15	5 269 202,84	42 388 630,99	-354 003,85	-1 094 058,16	-1 448 062,01

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Залишок невикористаних лімітних асигнувань по Загальному та Спеціальному фондах виник у зв'язку із введенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 26 березня 2020 року № 8/2020 та рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 29 травня 2020 року № 17/2020, та економічним використанням коштів обласного бюджету. Відхилення касових видатків по Спеціальному фонду (бюджету розвитку) до планових показників пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2020 року, які отримуються додатково до коштів Загального фонду бюджету і включаються до Спеціального фонду бюджету та мають цільове спрямування.

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

№ 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
I	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах											
1	затрат											
1.1	Кількість установ	од.	звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2		2	2		2	0	0	0
1.2	Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	штатних одиниць	затверджено штатним розписом	213,25		213,25	214,00		214,00	0,75	0,00	0,75
1.3	У тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	штатних одиниць	затверджено штатним розписом	63,75		63,75	63,75		63,75	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення штатної чисельності працівників відбулося в Новосанжарському дитячому будинку-інтернату за рахунок загальної затвердженої штатної чисельності працівників будинків-інтернатів (пансіонату) системи соціального захисту населення з метою введення посади "фахівця з публічних закупівель" для проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг через електронну систему державних закупівель ProZorro.												
2	продукту											
2.1	Кількість місць в установах	ліжок	звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	265		265	265		265	0	0	0

2.2	Кількість отримувачів послуг	осіб	звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	217		217		217	217	0	0	0
2.3	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	217		217		217	217	0	0	0
2.4	Хлопців	осіб	звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	126		125		125	125	-1	0	-1
2.5	Дівчат	осіб	звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	91		92		92	92	1	0	1

[illegible]

3.1	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково	197 065		197 065	190 418		190 418	-6 647	0	-6 647
3.2	Середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунково	204 124		204 124	201 598		201 598	-2 526	0	-2 526
3.3	Середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	грн.	розрахунково	187 292		187 292	175 226		175 226	-12 066	0	-12 066
3.4	Чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунково	4		4	4		4	0	0	0
3.5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково		25 154	25 154		29 727	29 727	0	4 573	4 573
3.6	Середньорічна вартість одного ремонту об'єкту	грн.	розрахунково		209 741	209 741		137 996	137 996	0	-71 745	-71 745

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних середніх витрат на утримання одного користувача на рік до планового показника обумовлено збільшенням спектру наданих соціальних послуг, що призвело до зменшення витрат на одного користувача на рік. Крім того, відхилення виникло у зв'язку із наявним залишком невикористаних лімітних асигнувань по Загальному та Спеціальному фондах у зв'язку із введенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 26 березня 2020 року № 8/2020 та рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 29 травня 2020 року № 17/2020, та економічним використанням коштів обласного бюджету. Відхилення середніх видатків на придбання одиниці обладнання до планових показників обумовлено зростанням вартості такого обладнання (придбання обладнання здійснювалось через електронну систему закупівель Prozoogo). Зменшення середньої вартості ремонту одного об'єкту до планових показників обумовлене збільшенням вартості придбаних будівельних матеріалів та виконанням частини робіт господарським способом.

4	Якості											
4.1	Частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
4.2	Житлова площа на одного користувача послуг	м ²	розрахунково	9		9	9		9	0	0	0
4.3	Частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	розрахунково	0		0	0		0	0	0	0

Частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	розрахунково	100		100		100		100	0	0	0
4.4 Хлопців	%	розрахунково	100		100		100		100	0	0	0
4.6 Дівчат	%	розрахунково	100		100		100		100	0	0	0
Частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	%	звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	50		50		50		50	0	0	0
4.7	%	звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	25		25		25		25	0	0	0
4.8 Хлопців	%	звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	25		25		25		25	0	0	0
4.9 Дівчат	%	звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	25		25		25		25	0	0	0
Питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	розрахунково		100	100				100	0	0	0
4.10	%	розрахунково		100	100				100	0	0	0
Питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	розрахунково		100	100				100	0	0	0
4.11	%	розрахунково		100	100				100	0	0	0

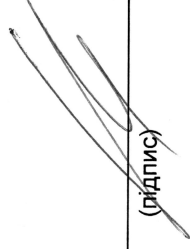
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено ефективну державну соціальну підтримку дітей з інвалідністю. У системі соціального захисту населення області функціонують 2 дитячі будинки-інтернати для дітей з інвалідністю, у яких станом на 01.01.2021 року на утриманні знаходилось 217 підопічних/вихованців. План розвороту ліжко-місць станом на 01.01.2021 року становить 265 одиниць. Проведено протягом 2020 року 77,2 тис. ліжко-днів. Штатні розписи інтернатних установ області приведені відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 06.06.2019 № 893 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення», зокрема станом на 01.01.2021 року становить 214 штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

Перший заступник директора - начальник управління з питань фінансів та соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації



Ніна Черняк

(ініціали, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління з питань фінансів та соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації



Руслан Жигилій

(ініціали, прізвище)