

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року**

1.	0800000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0813105	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю реабілітаційними засобами

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Забезпечення функціонування реабілітаційних установ	13756300	522000	14278300	13491129	526729	14017858	-265171	4729	-260442

2	Реконструкція каналізаційної системи за адресою : м.Тячів, вул. Леонтовича, 60а		495000	495000		494191	494191	-809		-809
	Усього	12 253 300	780 000	13033300	13 491 129	862 100	14353229	-265980	4729	-261251
Економія по енергоносіях, наявність працюючих осіб з інвалідністю, 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

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			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
1	затрат											
1.1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	одиниць	Рішення обл. ради від 25.07.2008 №617, 27.07.2017 №865	2		2	2		2			
1.2	кількість штатних одиниць у тому числі	одиниць	штатний розпис	99,5		99,5	90,5		90,5	9		9
Наявність вакантних посад призвело до розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками												
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, них	осіб	облікотримувачі в реабілітаційних послуг за	1015		1015	618		618	-397		-397

2.4	жінок	осіб	формами	434		434	248		248	-186		-186
2.5	чоловіків	осіб	обслуговуваннями	581		581	370		370	-211		-211
2.6	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1			
поширення вірусної інфекції COVID -19 призвело до розбіжностей між плановими та фактичними показниками												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунково П7р1/П9р2.1	13553	514	14067	21830	852	22682	8277	338	8615
3.2	середньорічні витрати на утримання одного(хлопця)чоловіка	грн.	згідно кошторисних	12510	514	13024	20648	852	21500	8138	338	8476
3.3	середньорічні витрати на утримання однієї(дівчини) жінки	грн.	призначень	14940	20880	35820	23594	852	24446	8654	-20028	-11374
3.4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково П7р2/П9р2.6		495000	495000		494191	494191	-809		-809
Середньорічні витрати на утримання одного(хлопця)чоловіка, дівчину(жінку) збільшилися у зв'язку із зменшенням кількості хлопців(чоловіків), дівчат(жінок)												
4	якості											
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	згідно статистичного бюлетня в Закарпатській обл.-73,8тис.осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	1,4		1,4	0,8		0,8	0,6		0,6

Проведення комплексу заходів із ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення умов для усунення обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю.

**Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації**

(підпис)

**Михайло ПЕТРИШКА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

(підпис)

**Оксана ГУМЕНЮК**

(ініціали/ініціал, прізвище)