

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради		44383982	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради		44383982	
	(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	17532000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для інтеграції та повноцінної участі в житті суспільства осіб та дітей з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органу 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»

№ 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	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко	13 420 760,00	24 300,00	13 445 060,00	13 321 260,46	101 874,82	13 423 135,28	-99 499,54	77 574,82	-21 924,72
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13 420 760,00	24 300,00	13 445 060,00	13 321 260,46	101 874,82	13 423 135,28	-99 499,54	77 574,82	-21 924,72

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	по загальному фонду: у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"; застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; з меншим використанням енергоносіїв (внаслідок відключення електроенергії). По спеціальному фонду: у зв'язку з включенням суми власних надходжень закладу.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	кількість платних одиниць	од.	Штатний розпис	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю продукту	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації) ефективності	осіб	Плани, графіки, звіти	65,00	0,00	65,00	50,00	0,00	50,00	-15,00	0,00	-15,00
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік якості	грн.	Розрахунково: відношення суми асигнувань до кількості осіб та дітей з інвалідністю	206 473,00	374,00	206 847,00	266 425,21	2 037,50	268 462,71	59 952,21	1 663,50	61 615,71
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина (65 осіб /65 осіб *100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні.
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	зменшення кількості осіб, які проходили реабілітацію у закладі, у зв'язку з введенням військового стану в Україні.
	ефективності		
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, зменшилася кількість осіб, які проходили реабілітацію у закладі, відповідно середні витрати на одну особу з інвалідністю та дитину з інвалідністю на рік - зросли.
	якості		
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко організовував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14.04.2021 № 312 на правах юридичної особи. На сучасному етапі розвитку суспільства питання соціального захисту дітей та молоді з функціональними обмеженнями набуває все більшої актуальності. Одним із пріоритетних напрямків в цій важливій роботі є перехід від соціальної захищеності до цивільної рівності людей з інвалідністю. У цьому контексті реабілітація дітей та осіб з інвалідністю має на меті допомогти їм досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівня діяльності і розширення рамок їх незалежності. Протягом року Центр працював за 5-денним режимом роботи. Основними формами реабілітаційного обслуговування були: амбулаторне, стаціонарне денне перебування, соціальний патронаж, консультування. Діти і молоді з інвалідністю з тяжкими інтелектуальними, психофізичними порушеннями Вараської МТГ зараховувалися на програму стаціонарного денного перебування і для них функціонувала мережа з 6 груп, які сформовані відповідно до рівнів розвитку. Також для цієї категорії отримувачів була організована денна зайнятість, догляд та дворазове харчування (сніданок, обід), відповідно до розробленого і затвердженого перспективного меню.

Діти і особи, які зараховані на амбулаторну форму перебування, отримували послуги за окремим графіком у зручний для них час.

Соціальний патронаж забезпечував надання послуг на дому і його заходи передбачали психологічну підтримку та соціально-побутову реабілітацію.

Відповідно до угоди з управлінням освіти у закладі надавалися освітні послуги для дітей з інвалідністю, яким за рішенням ІРЦ призначені освітні послуги на індивідуальній формі навчання.

Таких отримувачів послуг було 12. Зарахування отримувачів послуг до Центру здійснювалося відповідно до чинного законодавства за рішенням департаменту соціального захисту та гідності.

Отримувачами послуг Центру у 2022 році стали 258 осіб. З них:

За територіальною приналежністю: м. Вараш – 237; Вараська МТГ-21.

За категорією: діти з інвалідністю - 82, діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 136, особи з інвалідністю – 35, учасники АТО/ООС- 5.

За формами обслуговування:

- програма стаціонарного денного перебування : особи з інвалідністю – 24; діти з інвалідністю – 22;

- програма амбулаторного перебування: діти з інвалідністю - 60; особи з інвалідністю -7; діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності -136, учасники АТО/ООС -5;

- програма соціального патронажу: 4 особи з інвалідністю;

- консультування щодо послуг комплексної реабілітації - 34 особи (30 – медична реабілітація, 4- психолого-педагогічна реабілітація).

За курсами реабілітації отримувачами послуг стали 322 особи (49 осіб - 2 курси, 6 осіб – 3 курси послуг комплексної реабілітації).

Перехідними на 2023 рік стали 89 отримувачів послуг.

Згідно Плану по мережі, штатах і контингентах план одночасного перебування отримувачів послуг на 2022 рік, на всіх програмах, становив 65 осіб (20 осіб з інвалідністю, 45 дітей) щоденно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" за 2022 рік можна зробити висновок, зважаючи на роботу Центру в умовах воєнного стану, заходи соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації, адміністративно-господарської діяльності здійснювалися на належному рівні. Для надання реабілітаційних та соціальних послуг у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база, спрямована на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу дітей та осіб з інвалідністю, адекватну їх фізичним можливостям; облаштоване найпростіше укриття з альтернативним освітленням. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік задовільною.

* 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

Начальник відділу, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)