

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 N 836  
 ( у редакції наказу міністерства фінансів  
 України від 29 грудня № 1209

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813101</u> (код)	<u>1010</u> (КФКВК)
		<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	35523279	5161272	40684551	35227562	6084650	41312212	-295717	923378	627661
2	Забезпечення придбання обкладинок та предметів довгострокового користування		874500	874500		1125072	1125072		250572	250572
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1000000	1000000		1000000	1000000		0	0
	Усього	35523279	7035772	42559051	35227562	8209722	43437284	-295717	1173950	878233

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

Розбіжність між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками.

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	звітність, план	2		2	2		2	0		0



	частка отримувачів послуг відносно кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати області, з них:	%	звітність, план	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
	хлопців	%	звітність, план	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
	дівчат	%	звітність, план	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	%	звітність, план	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
	хлопців	%	звітність, план	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
	дівчат	%	звітність, план					0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
	<b>заграт</b>									
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план	874 500	874500	1125072	1125072	250 572	250572	
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план			40309	40309	40 309	40309	
	- оргтехніка	грн.	звітність, план			75632	75632	75 632	75632	
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план	260 000	260000	861237	861237	601 237	601237	
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план							
	- інше	грн.	звітність, план	614 500	614500	147894	147894	- 466 606	-466606	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням обсягів видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.										
	<b>продукту</b>									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	2	2	2	2	0	0	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	5	5	38	38	33	33	
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план			3	3	3	3	
	- оргтехніка	од.	звітність, план			10	10	10	10	
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	4	4	15	15	11	11	
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план					0	0	
	- інше	од.	звітність, план	1	1	10	10	9	9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена придбанням обладнання і предметів відповідно до фактичної потреби.										
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	174 900	174900	29607,2	29607,2	-145293	-145293	

- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок				13436,3	13436,3		13436	13436
- оргтехніка,	грн.	розрахунок				7563,2	7563,2		7563	7563
- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	65 000	65000		57415,8	57415,8		-7584	-7584
- меблі для підпочинних та предмети побуту	грн.	розрахунок							0	0
- інше	грн.	розрахунок	614 500	614500		14789,4	14789,4		-599711	-599711

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання.

<b>якості</b>										
частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план	100	100		100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>завдання 3:</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
<b>затрат</b>										
Обсяг витратів на капітальний ремонт душової	грн.	план	1000000	1000000		1000000	1000000		0	0
Загальна площа приміщень установ	кв.м	звітність закладів	7176,0	7176,00		7176,00	7176		0	0
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	звітність закладів	711,9	711,90		711,90	712		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>продукту</b>										
кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план	1	1		1	1		0	0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	звітність, план	61,5	61,50		61,50	61,5		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>ефективності</b>										
Середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	16260,16	16260,16		16260,16	16260,16		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>якості</b>									0	0
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	звітність, план	100	100		100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюються проведенням витрат на утримання і придбання обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до фактичної чисельності і потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Ревданія програми з забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу інтернатних установ, проведені поточні та капітальний ремонт. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ю.І. Шпарага  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.О. Соломаха  
(ініціали та прізвище)