

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 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>	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u>	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
	<u>0813102</u>	
	(код)	
	<u>1020</u>	
	(КФКВК)	(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 громадянам похилого віку, особам 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	242 829 212	47 811 583	290640795	240368574	49987799	290356373	- 2 460 638	2 176 216	-284422
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	7 168 277	7168277	0	7948253	7948253	0	779 976	779976
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	10 402 617	10402617	0	20280478	20280478	0	9 877 861	9877861
	Усього	242829212	65382477	308211689	240368574	78216530	318585104	0	12 834 053	10373415

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	
	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
Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю												
затрат												
кількість установ	од.	звітність, план		16		16	16		16	0		0
кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план		1625,5		1625,5	1625,5		1625,5	0		0
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план		328,5		328,5	328,5		328,5	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продукту												
кількість місць в установах	ліжок	звітність, план		2968		2968	2790		2790	-178		-178
кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	осіб	звітність, план		2771		2771	2784		2784	13		13
жінок	осіб	звітність, план		1390		1390	1397		1397	7		7
чоловіків	осіб	звітність, план		1381		1381	1387		1387	6		6
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план		2803		2803	2781		2781	-22		-22
жінок	осіб	звітність, план		1411		1411	1396		1396	-15		-15
чоловіків	осіб	звітність, план		1392		1392	1385		1385	-7		-7
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план		2402		2402	2402		2402	0		0
жінок	осіб	звітність, план		1288		1288	1288		1288	0		0
чоловіків	осіб	звітність, план		1114		1114	1114		1114	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості місць в установах, середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкохворих.

ефективності													
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок		87632,3	17254,3	104886,6	86339,3		17955,4	104294,7	-1293,1		-591,9
середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок											
жінок	грн.	розрахунок		43991,4	8661,6	52653,1	43324,7		9009,9	43324,7	-666,7		-9328,4
чоловіків	грн.	розрахунок		43640,9	8592,6	52233,5	43014,6		8945,4	43014,6	-626,3		-9219,0
кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок		8,4		8,4	8,5		8,5	0,0		0,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною обсягів проведених касових видатків і кількості осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років.

якості												
житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план		7,4		7,4	7,4		7,4	0,0		0,0

частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план										
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	%	звітність, план	99,5	99,5	99,5		99,5	0,0			0,0	
чоловіків	%	звітність, план	99,5	99,5	99,5		99,5	0,0			0,0	
жінок	%	звітність, план	99,5	99,5	99,5		99,5	0,0			0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	грн.	звітність, план	7168277	7168277		7948253	7948253		779976		779976	
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план	926100	926100		326066	326066		-600034		-600034	
- оргтехніка	грн.	звітність, план	62950	62950		250287	250287		187337		187337	
- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план	988300	988300		1137923	1137923		149623		149623	
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план	654835	654835		2407821	2407821		1752986		1752986	
- інше	грн.	звітність, план	4536092	4536092		3826156	3826156		-709936		-709936	
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.												
продукту												
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	15	15		16	16		1		1	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план	305	305		823	823		518		518	
- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план	99	99		38	38		-61		-61	
- оргтехніка	од.	звітність, план	8	8		24	24		16		16	
- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	37	37		35	35		-2		-2	
- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	63	63		250	250		187		187	
- інше	од.	звітність, план	98	98		476	476		378		378	
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.												
ефективності												
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	23502,5	23503		9658	9658		-13844,9		-13844,89	
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок	9354,5	9355		8580,7	8580,7		-773,9		-773,9	
- оргтехніка,	грн.	розрахунок	7868,8	7869		10428,6	10428,6		2559,9		2559,9	

- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		26710,8	26711		32512,1	32512,1		5801,3	5801,3
- меблі для підпочиних та предмети побуту	грн.	розрахунок		10394,2	10394		9631,3	9631,3		-762,9	-762,9
- інше	грн.	розрахунок		46286,7	46287		8038,1	8038,1		-38248,5	-38248,5
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											
якості											
частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази	%	звітність, план		93,7	93,7		100	100		6,3	6,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням кількості установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази											
Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
Обсяг видатків на капітальний ремонт житлових корпусів, дахів, харчблоку, водонапірної вежі, системи водопостачання	грн.	план		#####	10402617		20280478	20280478		9877861,0	9877861,0
Загальна площа приміщень установ	кв.м	звітність закладів		26 468	26468		26468	26468		0,0	0,0
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	звітність закладів		5 347,7	5347,7		10002,0	10002,0		4654,3	4654,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням обсягів видатків на капітальний ремонт за рахунок власних надходжень інтернатних установ											
продукту											
кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план		6	6		6	6		0,0	0,0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	звітність, план		4 655	4655		8203	8203		3548,4	3548,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням площі, на якій проведено капітальний ремонт за рахунок власних надходжень інтернатних установ											
ефективності											
Середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		2 234,7	2234,7		2472,3	2472,3		237,6	237,6
якості											
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	звітність, план		100	100		100	100		0,0	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 пояснюється проведенням витрат на утримання і придбання обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до фактичної чисельності і потреби, збільшенням обсягів видатків на капітальний ремонт за рахунок власних надходжень інтернатних установ											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 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 капітальні ремонти.

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)