

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 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)

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
2	Забезпечення придбання обкладання та предметів довгострокового користування

7. 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)			ГРИВНЬ		
		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	41581662	4376100	45957762	41182842	5637723	46820565	-398820,0	1261623,0	862803,0
2	Забезпечення придбання обкладання та предметів довгострокового користування		428000	428000		766238	766238	0	338238,0	338238,0
	Усього	41581662	4804100	46385762	41182842	6403961	47586803	-398820,0	1599861,0	1201041,0

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної і програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			ГРИВНЬ		
		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

№ 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
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах											
	затрат											
	кількість установ	од.	звітність, план	2		2	2		2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план	262		262	262		262	0	0	0
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	85		85	85		85	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продукту												
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	290		290	290		290	0	0	0
	кількість 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, з них:	осіб	звітність, план	173		173	114		114	-59	0	-59
	хлопців	осіб	звітність, план	131		131	71		71	-60	0	-60
	дівчат	осіб	звітність, план	42		42	43		43	1	0	1
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	240		240	236		236	-4	0	-4
	хлопців	осіб	звітність, план	132		132	129		129	-3	0	-3
	дівчат	осіб	звітність, план	108		108	107		107	-1	0	-1
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	240		240	236		236	-4	0	-4
	хлопців	осіб	звітність, план	132		132	129		129	-3	0	-3
	дівчат	осіб	звітність, план	108		108	107		107	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкохворих.

ефективності												
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	173256,9	18233,8	191490,7	174503,6	23888,7	198392,2	1246,7	5654,9	6901,5
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	95291,3	10028,6	105319,9	95977,0	13138,8	109115,7	685,7	3110,2	3795,8
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	77965,6	8205,2	86170,8	78526,6	10749,9	89276,5	561,0	2544,7	3105,7
	Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2,8		2,8	2,8		2,8	0,0	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 середньорічної кількості отримувачів послуг.

якості											
житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	100,0	100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
хлопців	%	звітність, план	100	100,0	100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дівчат	%	звітність, план	100	100,0	100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	%	звітність, план	10	10,0	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
хлопців	%	звітність, план	10	10,0	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дівчат	%	звітність, план		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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		428000	428000,0		766238	766237,7	0,00	338237,70	338237,70
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план			0,0		120788	120787,7	0,00	120787,70	120787,70
- оргтехніка	грн.	звітність, план			0,0		18700	18700,0	0,00	18700,00	18700,00
- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		410000	410000,0		560750	560750	0	150750,00	150750,00
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план			0,0		66000,0	66000,0	0,00	66000,00	66000,00
- інше	грн.	звітність, план		18000	18000,0		0	0	0,00	-18000,00	-18000,00

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		1	1,0		2	2,0	0,0	1,0	1,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		3	3,0		26	26,0	0,0	23,0	23,00
- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план			0,0		8	8,0	0,0	8,0	8,00
- оргтехніка	од.	звітність, план			0,0		2	2,0	0,0	2,0	2,00
- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		2	2,0		11	11,0	0,0	9,0	9,00
- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план			0,0		5	5,0	0,0	5,0	5,00

- інше	од.	звітність, план		1	1,0		0	0	0,0	-1,0	-1,00
--------	-----	--------------------	--	---	-----	--	---	---	-----	------	-------

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		142667	142667		29470,7	29470,7	0	-113196	-113195,99
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок			0,0		15098,5	15098,5	0	15098	15098,46
- оргтехніка	грн.	розрахунок			0,0		9350,0	9350,0	0	9350	9350,00
- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		205000	205000		50977,3	50977	0	-154023	-154022,73
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок			0		13200,0	13200	0	13200	13200,00
- інше	грн.	розрахунок		18000	18000			0	0	-18000	-18000,00

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		50	50,0	100,0		100,0	100	-50	50,00

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

Равдання програми з забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах, придбання обладнання та предметів довгострокового користування виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу інтернатних установ. Кредиторська заборгованість за 2020 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)