

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813102 3102 1020 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 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

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)			Відхилення			гривень
		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	295249745	47509068	342758813	292260805	45743371	338004176	-2988940	-1765697	-4754637	
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6075710	6075710		7098174	7098174	0	1022464	1022464	
	Усього	295249745	53584778	348834523	292260805	52841545	345102350	-2988940	-743233	-3732173	

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 програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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

№ 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 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	2912		2912	2937		2937	25		25
	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	2784		2784	2687		2687	-97		-97
	жінок	осіб	звітність, план	1397		1397	1329		1329	-68		-68
	чоловіків	осіб	звітність, план	1387		1387	1358		1358	-29		-29
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2803		2803	2736		2736	-67		-67
	жінок	осіб	звітність, план	1411		1411	1363		1363	-48		-48
	чоловіків	осіб	звітність, план	1392		1392	1373		1373	-19		-19
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	2322		2322	2371		2371	49		49
	жінок	осіб	звітність, план	1208		1208	1228		1228	20		20
	чоловіків	осіб	звітність, план	1114		1114	1143		1143	29		29

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	106052,4		106052,4	108768,4		17024,0	125792,4	2716,0	19740,0
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок									
	жінок	грн.	розрахунок	53238,3		53238,3	53797,3		8420,1	53797,3	559,0	559,0
	чоловіків	грн.	розрахунок	52814,1		52814,1	54971,2		8603,8	54971,2	2157,1	2157,1
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,5		8,5	8,2		8,2	-0,3		-0,3

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	0,0		0,0	0,0		0,0			

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	99,8	99,8	99,5	99,5	-0,3	-0,3

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	6075710	6075710	7098174	7098174	1022464	1022464
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план	621400	621400	84213	84213	-537187	-537187
- оргтехніка	грн.	звітність, план	333800	333800	274956	274956	-58844	-58844
- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план	1562640	1562640	1425624	1425624	-137016	-137016
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план	1875570	1875570	752291	752291	-1123279	-1123279
- інше	грн.	звітність, план	1682300	1682300	4561090	4561090	2878790	2878790

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	15	15	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	345	345	290	290	-55	-55
- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план	47	47	5	5	-42	-42
- оргтехніка	од.	звітність, план	24	24	21	21	-3	-3
- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	93	93	32	32	-61	-61
- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	176	176	67	67	-109	-109
- інше	од.	звітність, план	5	5	165	165	160	160

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	17611	17611	24476	24476	6865,7	6865,708
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок	13221	13221	16843	16843	3621,3	3621,3
- оргтехніка	грн.	розрахунок	13908	13908	13093	13093	-815,2	-815,2
- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	16803	16803	44551	44551	27748,2	27748,2
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок	10657	10657	11228	11228	571,6	571,6
- інше	грн.	розрахунок	336460,0	336460	27643	27643	-308817,0	-308817,0

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	93,8	93,8	93,8	93,8	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 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

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 виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу інтернатних установ, проведені поточні ремонти. 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)