

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функцій класифікації видатків та кредитування 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)	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 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	Забезпечення створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду
4	Забезпечення створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому числі інтеграція молоді з інтелектуальними та/або психологічними порушеннями в сучасне молодіжне середовище

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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 соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	364980269	53246790	418227059	362387227,51	54267674,00	416654901,51	-2593041,49	1020884,00	-1572157,49
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6202278	6202278		12080120,00	12080120,00	0,00	5877842,00	5877842,00

3	Придбання обладнання для створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду		994150	994150		909009,00	909009,00	0,00	-85141,00	-85141,00
4	Придбання обладнання, меблів, побутової та комп'ютерної техніки	192000	674000	866000	191949,81	613100,21	805050,02	-50,19	-60899,79	-60949,98
Усього		365172269	61117218	426289487	362579177,32	67869903,21	430449080,53	-2593041,49	6898726,00	4305684,51

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		
		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										

9. 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

№ 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
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2912		2912	2912		2912	0		0
	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 пращездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	осіб	звітність, план	2790		2790	2604		2604	-186		-186
	жінок	осіб	звітність, план	1396		1396	1282		1282	-114		-114
	чоловіків	осіб	звітність, план	1394		1394	1322		1322	-72		-72
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2761		2761	2646		2646	-115		-115
	жінок	осіб	звітність, план	1387		1387	1288		1288	-99		-99

	чоловіків	осіб	звітність, план	1374		1374	1358		1358	-16		-16
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	2140		2140	2387		2387	247		247
	жінок	осіб	звітність, план	942		942	1089		1089	147		147
	чоловіків	осіб	звітність, план	1198		1198	1298		1298	100		100

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	138009		138009	#####	20509,33	159748,64	1230,14		21739,47
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок									
	жінок	грн.	розрахунок	69280,6		69281	68227,26	10049,57	78276,83	-1053,34		8996,23
	чоловіків	грн.	розрахунок	68729		68729	71012,05	10459,76	81471,81	2283,48		12743,24
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,0		8,0	7,9		7,9	-0,1		-0,1

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

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	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	99,5		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		6202278	6202278		12080120,00	12080120,00		5877842,00	5877842,00
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		631108	631108		687414,00	687414,00		56306,00	56306,00
	- оргтехніка	грн.	звітність, план		392070	392070		544837,00	544837,00		152767,00	152767,00

- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		3832540	3832540		2284539,70	2284539,70		-1548000,30	-1548000,30
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план		636060	636060		261205,00	261205,00		-374855,00	-374855,00
- інше	грн.	звітність, план		710500	710500		8302124,30	8302124,30		7591624,30	7591624,30

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		14	14		16	16		2	2
обладнання і предмети довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		310	310		266	266		-44	-44
- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		32	32		32	32		0	0
- оргтехніка	од.	звітність, план		20	20		36	36		16	16
- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		96	96		67	67		-29	-29
- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		56	56		24	24		-32	-32
- інше	од.	звітність, план		106	106		107	107		1	1

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		20007	20007		45413,98	45413,98		25406,64	25406,64
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		19722	19722		21481,69	21481,69		1759,56	1759,56
- оргтехніка,	грн.	розрахунок		19604	19604		15134,36	15134,36		-4469,14	-4469,14
- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		39922	39922		34097,61	34097,61		-5824,68	-5824,68
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		11358	11358		10883,54	10883,54		-474,67	-474,67
- інше	грн.	розрахунок		6703	6703		77589,95	77589,95		70887,12	70887,12

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		94	94		100	100		6,2	6,2
інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду											
1 затрат											
створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру	грн.	план		994150	994150		909009,00	909009,00		-85141,00	-85141,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціновою пропозицією .

2 продукту											
кількість камер відеоспостереження	од.	план		17	17		17	17		0,0	0,0
3 ефективності											
придбання, встановлення та підключення камер відеоспостереження до інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду	грн.	план		58479	58479		53471,12	53471,12		-5008,29	-5008,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціновою пропозицією .

4	якості											
	рівень виконання заходів для створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	Завдання 4: Створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому числі інтеграція молоді з інтелектуальними та/або психологічними порушеннями в сучасне молодіжне середовище											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання, меблів, побутової техніки	грн.	план	192000	192000	#####		191949,81	-50,19	0,00	-50,19	
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	план	674000	674000			613100,21	613100,21	-60899,79	-60899,79	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією .

2	продукту											
	кількість придбаного обладнання, меблів, побутової техніки	од.	план	74	74	74		74	0,0	0,0	0,0	
	кількість придбанної комп'ютерної техніки	од.	план	22	22			10	10	0,0	-12,0	-12,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією .

3	ефективності											
	придбання одиниці обладнання, меблів, побутової техніки	грн.	план	2595	2595	2593,92		2593,92	-0,68	0,00	-0,68	
	придбання комп'ютерної техніки	грн.	план	30636	30636			61310,02	61310,02	0,00	30673,66	30673,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією .

4	якості											
	рівень виконання заходів для створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100	0,0	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, коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією .

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. .

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Юрій ШПАРАГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Лариса СОЛОМАХА

(ініціали/ініціал, прізвище)