

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	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 обладнання та предметів довгострокового користування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям 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 дитячих будинках-інтернатах	53 098 016,00	5 394 000,00	58 492 016,00	46 810 374,65	8 034 600,28	54 844 974,93	-6 287 641,35	2 640 600,28	-3 647 041,07
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		350 000,00	350 000,00		2 464 030,00	2 464 030,00	0,00	2 114 030,00	2 114 030,00
	Усього	53 098 016,00	5 744 000,00	58 842 016,00	46 810 374,65	10 498 630,28	57 309 004,93	-6 287 641,35	4 754 630,28	-1 533 011,07

7.2. 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 евакуацією підопічних до інших регіонів України у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної і 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	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<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	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	87		87	87		87	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	270		270	270		270	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	119		119	111		111	-8	0	-8
	хлопців	осіб	звітність, план	86		86	72		72	-14	0	-14
	дівчат	осіб	звітність, план	33		33	39		39	6	0	6
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	198		198	233		233	35	0	35
	хлопців	осіб	звітність, план	94		94	132		132	38	0	38
	дівчат	осіб	звітність, план	114		114	101		101	-13	0	-13
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю І ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	198		198	233		233	35	0	35
	хлопців	осіб	звітність, план	94		94	132		132	38	0	38
	дівчат	осіб	звітність, план	104		104	101		101	-3	0	-3
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	268 171,80	27 242,42	295 414,22	200 902,90	34 483,26	235 386,16	67 268,90	7 240,84	60 028,06
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	126 040,70	12 803,90	138 844,60	110 496,59	18 965,79	129 462,39	15 544,11	6 161,89	9 382,21
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	142 131,10	14 438,50	156 569,60	90 406,30	15 517,47	105 923,77	51 724,80	1 078,97	50 645,83
	Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2,3		2	2,7		2,7	0,4	0,0	0,4
	<b>якості</b>											
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	8		8	8		8	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	100		100	0	0	0
	хлопців	%	звітність, план	100		100	100		100	0	0	0
	дівчат	%	звітність, план	100		100	100		100	0	0	0

частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	%	кількість, план	10	10,0	10	10,0	0,0	0,0	0,0
хлопців	%	кількість, план	10	10,0	10	10,0	0,0	0,0	0,0
дівчат	%	кількість, план	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	кількість, план	350000,00	350000,00	2464030,00	2464030,00	0	2114030,00	2114030,00
- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	кількість, план	350000,00	350000,00	2464030,00	2464030,00	0	2114030,00	2114030,00
<b>продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	кількість, план	1	1	1	1	0	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	кількість, план	24	24	22	22	0	-2	-2
- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	кількість, план	24	24	22	22	0	-2	-2
<b>ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	14583	14583	112001,4	112001,4	0	97418	97418,03
- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	14583	14583	112001,4	112001,4	0	97418	97418,03
<b>якості</b>									
частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	кількість, план	100	100	100	100	100	-100	0

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
	<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах</b>								
	<b>затрат</b>	од.	Розбіжності відсутні						
	<b>продукту</b>	осіб	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.						
	<b>ефективності</b>	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною обсягів проведених касових видатків і середньорічної кількості отримувачів послуг.						
	<b>якості</b>	%	Розбіжності відсутні						
	<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень коштів						
	<b>продукту</b>	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена придбанням обладнання і предметів відповідно до фактичної потреби.						
	<b>ефективності</b>	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання.						
	<b>якості</b>	%	Розбіжності відсутні						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень коштів

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах, придбання обладнання та предметів довгострокового користування виконані не в повному обсязі у зв'язку з евакуацією підопічних до інших регіонів України через введення воєнного стану в країні, повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасову окупацію частини районів Харківської області. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу інтернатних установ за рахунок власних надходжень коштів. За 2022 рік виникла кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 676805,73 грн. та спеціальним фондом у сумі 43372,00 грн. у зв'язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку.

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Юрій ШПАРАГА  
(власне ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Лариса СОЛОМАХА  
(власне ім'я та прізвище)