

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)

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)

3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків)	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

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»

№ 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	338635726,00	60038000,00	398673726,00	312412405,29	53566271,57	365978676,86	-26223320,71	-6471728,43	-32695049,14
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2708000,00	2708000,00		2484268,17	2484268,17	0	-223731,83	-223731,83
	Усього	338635726,00	62746000,00	401381726,00	312412405,29	56050539,74	368462945,03	-26223320,71	-6695460,26	-32918780,97

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

№ 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	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичесний вимір	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 у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги продукту	шт. од.	звітність, план	1625,5		1625,5	1625,5		1625,5	0	0
кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2912		2912	2912		2912	0	0
кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інвалідів 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	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
ефективності										
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	122649,70	21745,00	144394,70	119974,04	20244,24	140218,29	-2675,66	-4176,41
середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок								
жінок	грн.	розрахунок	61570,15	10916,00	72486,15	58787,28	9919,68	68706,96	-2782,87	-3779,19
чоловіків	грн.	розрахунок	61079,55	10829,00	71908,55	61186,76	10324,56	71511,33	107,21	-397,22
середня кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,4		8,4	7,9		7,9	-0,5	-0,5
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
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інвалідів 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
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		2708000,00	2708000,00		2484268,17	2484268,17	-223731,83	-223731,83
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		161630,00	161630,00		96775,00	96775,00		-64855,00
- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		1652770,00	1652770,00		248848,00	248848,00		-1403922,00
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план		740100,00	740100,00		70192,00	70192,00		-669908,00
- інше	грн.	звітність, план		153500,00	153500,00		2068453,17	2068453,17		1914953,17

продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		13	13		10	10		-3	-3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:		од.	звітність, план		84	84		33	33		-51	-51
- медичне обладнання та засоби реабілітації		од.	звітність, план		2	2		4	4		2	2
- обладнання для пралень, харчоблоків		од.	звітність, план		37	37		7	7		-30	-30
- меблі для підопічних та предмети побуту		од.	звітність, план		37	37		4	4		-33	-33
- інше		од.	звітність, план		8	8		18	18		10	10
ефективності												
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування,		грн.	розрахунок		32238,10	32238,10		75280,85	75280,85		43042,76	43042,76
- медичне обладнання та засоби реабілітації		грн.	розрахунок		80815,00	80815,00		24193,75	24193,75		-56621,25	-56621,25
- обладнання для пралень, харчоблоків		грн.	розрахунок		44669,46	44669,46		35549,71	35549,71		-9119,75	-9119,75
- меблі для підопічних та предмети побуту		грн.	розрахунок		20002,70	20002,70					-20002,70	-20002,70
- інше		грн.	розрахунок		19187,50	19187,50		114914,07	114914,07		95726,57	95726,57
якості												
частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази		%	звітність, план		87,5	87,5		62,5	62,5		-25,0	-25,0

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
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю		
	затрат	од.	Розбіжності відсутні
	продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості місць в установах, середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкокоштор.
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною обсягів проведених касових витратків і середньорічної кількості отримувачів послуг.
	якості	%	Розбіжності відсутні
	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
	затрат	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною обсягів витратків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень коштів відповідно до фактичної потреби
	продукту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена придбанням обладнання і предметів відповідно до фактичної потреби.
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання відповідно до фактичної потреби.
	якості	%	Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками та фактичними обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання, зменшенням установ, які проводили оновлення матеріально-технічної бази через евакуацію 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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюються зміною обсягів проведених касових витратків і середньорічної кількості отримувачів послуг, проведенням витрат на утримання і придбання обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до фактичної чисельності і потреби через евакуацію 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

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 не в повному обсязі через евакуацію 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. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу інтернатних установ. За 2022 рік виникла кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 979509,85 грн. та спеціальним фондом у сумі 1460193,10 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)