

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	20100000000 (код 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)				

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	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року

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 дитячих будинках-інтернатах	47 516 771,27	4 209 547,00	51 726 318,27	42 276 563,24	8 739 016,08	51 015 579,32	-5 240 208,03	4 529 469,08	-710 738,95
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	676 805,73	43 372,00	720 177,73	676 805,73	43 372,00	720 177,73	0,00	0,00	0,00
	Усього	48 193 577,00	4 252 919,00	52 446 496,00	42 953 368,97	8 782 388,08	51 735 757,05	-5 240 208,03	4 529 469,08	-710 738,95

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 внаслідок тимчасової евакуації підопічних до спеціалізованих закладів інших регіонів України у зв'язку із продовженням введення в Україні воєнного стану, обумовленого повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну.

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

[illegible]

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
	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	237		237	-25	0	-25
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	87		87	81		81	-6	0	-6
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	290		290	270		270	-20	0	-20
	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	152		152	33	0	33
	хлопців	осіб	звітність, план	86		86	31		31	-55	0	-55
	дівчат	осіб	звітність, план	33		33	121		121	88	0	88
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	210		210	152		152	-58	0	-58
	хлопців	осіб	звітність, план	100		100	31		31	-69	0	-69
	дівчат	осіб	звітність, план	110		110	121		121	11	0	11
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	198		198	152		152	-46	0	-46
	хлопців	осіб	звітність, план	94		94	31		31	-63	0,203947368	-63
	дівчат	осіб	звітність, план	104		104	121		121	17	0,796052631	17
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	229 493,22	20 045,46	249 538,69	282 587,95	57 778,87	340 366,82	53 094,73	37 733,41	90 828,14
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	109 282,49	9 545,46	118 827,95	57 633,07	11 783,85	69 416,92	-51 649,42	2 238,39	-49 411,03
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	120 210,74	10 500,00	130 710,74	224 954,88	45 995,02	270 949,90	104 744,14	35 495,02	140 239,16
	Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2		2	2		2	-1		-1
	якості											
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	8		8	8		8	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, з них:	%	звітність, план	100		100	100		100	0		0
	хлопців	%	звітність, план	100		100	100		100	0		0
	дівчат	%	звітність, план	100		100	100		100	0		0

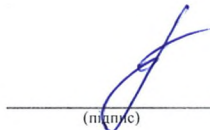
Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року											
затрат											
обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	розрахунок	676 805,73	43 372,00	720 177,73	676 805,73	43 372,00	720 177,73	0,00	0,00	0,00
якості											
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	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
	затрат	од.	Відхилення виникло внаслідок тимчасової евакуації підопічних до спеціалізованих закладів інших регіонів України, зокрема за рішенням Харківської облради діти були тимчасово евакуйовані до Знаменського, Дарницького, Святошинського, Білоцерківського, Стрижаського та Смілянського дитячих будинків-інтернатів, Богодухівського та Грушківського психо-неврологічних інтернатів у зв'язку із продовженням введення в Україні воєнного стану, обумовленого повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну. До КУ
	продукту	осіб	Богодухівський дитячий будинок-інтернат переміщені підопічні з Ку'пянського та Липецького психоневрологічних інтернатів у кількості 121 особа з інвалідністю віком старше 18 років.Заробітна плата виплачувалась тільки задіяному в робочому процесі персоналу дитячих будинків-інтернатів, інші працівники отримували заробітну плату за перебування у простоті. Фінансування за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги здійснено відповідно до потреби.
	ефективності	грн.	
	якості	%	
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників. Відхилення виникло внаслідок тимчасової евакуації підопічних до спеціалізованих закладів інших регіонів України у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану, обумовленого повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну.			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах, придбання обладнання та предметів довгострокового користування не виконані в повному обсязі у зв'язку тимчасовою евакуацією підопічних до спеціалізованих закладів інших регіонів України у зв'язку із продовженням введення в Україні воєнного стану, обумовленого повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну. Завдання щодо погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок 2023 року, виконано в повному обсязі. За 2023 рік виникла кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 45009,35 грн. у зв'язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку.

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

Заступник начальника управління планування та обліку
фінансів - начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Людмила НІКОЛАСНКО
(власне ім'я та прізвище)