

**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)

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 та кредитування 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	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери
5	Проведення капітального ремонту установи соціальної сфери

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	290 811 026,15	53 065 716,90	343 876 743,05	274 763 200,71	97 441 881,61	372 205 082,32	-16 047 825,44	44 376 164,71	28 328 339,27
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 099 400,00	1 099 400,00		213 550,00	213 550,00	0,00	-885 850,00	-885 850,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	979 509,85	1 460 193,10	2 439 702,95	979 509,85	1 460 193,10	2 439 702,95	0,00	0,00	0,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери		7 922 645,00	7 922 645,00		7 922 644,40	7 922 644,40	0,00	-0,60	-0,60
5	Проведення капітального ремонту будівель установи		14 500 000,00	14 500 000,00		0,00	0,00	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00
	Усього	291 790 536,00	78 047 955,00	369 838 491,00	275 742 710,56	107 038 269,11	382 780 979,67	-16 047 825,44	28 990 314,11	12 942 488,67

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 тимчасовою евакуацією підопічних до спеціалізованих закладів інших регіонів України у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

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

№ 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	
	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	спеціальний фонд	усього	загальний	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	звітність, план	16		16	16		16	0		0
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план	1625,5		1625,5	1512,85		1512,85	-112,65		-112,65
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	328,5		328,5	350,5		350,5	22		22
	<b>продукту</b>											
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2912		2912	2311		2311	-601		-601
	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	2790		2790	1811		1811	-979		-979
	жінок	осіб	звітність, план	1396		1396	675		675	-721		-721
	чоловіків	осіб	звітність, план	1394		1394	1136		1136	-258		-258
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	1915		1915	1788		1788	-127		-127
	жінок	осіб	звітність, план	964		964	675		675	-289		-289
	чоловіків	осіб	звітність, план	951		951	1113		1113	162		162
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	1484		1484	1411		1411	-73		-73
	жінок	осіб	звітність, план	653		653	453		453	-200		-200
	чоловіків	осіб	звітність, план	831		831	958		958	127		127
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	151 859,54	27 710,56	179 570,10	153 670,69	54 497,70	208 168,39	1 811,15	26 787,14	28 598,29
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок									
	жінок	грн.	розрахунок	76 445,22	13 949,34	90 394,56	58 013,27	20 573,79	78 587,06	-18 431,95	6 624,45	-11 807,50
	чоловіків	грн.	розрахунок	75 414,32	13 761,22	89 175,54	95 657,43	33 923,90	129 581,33	20 243,11	20 162,68	40 405,79
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	6		6	5		5	-0,7		-0,7



якості											
житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	7,4	7,4	6,8	6,8	-0,6	-0,6			
частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0	0	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	1 099 400,00	1 099 400,00	213 550,00	213 550,00	-885 850,00	-885 850,00			
- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план	999 400,00	999 400,00	213 550,00	213 550,00	-785 850,00	-785 850,00			
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00			
продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	4	4	2	2	-2	-2			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	17	17	3	3	-14	-14			
- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	10	10	3	3	-7	-7			
- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	7	7	0	0	-7	-7			
ефективності											
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	64 670,59	64 670,59	71 183,33	71 183,33	6 512,75	6 512,75			
- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	99 940,00	99 940,00	71 183,33	71 183,33	-28 756,67	-28 756,67			
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок	14 285,71	14 285,71	0,00	0,00	-14 285,71	-14 285,71			
якості											
частка установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	звітність, план	25,0	25,0	12,5	12,5	-12,5	-12,5			
Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року											
затрат											
обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	розрахунок	979 509,85	1 460 193,10	2 439 702,95	979 509,85	1 460 193,10	2 439 702,95	0,00	0,00	0,00
якості											
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери											
затрат											
обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність, план	7 922 645,00	7 922 645,00	7 922 644,40	7 922 644,40	-0,60	-0,60			
продукту											
кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план	1	1	1	1	0	0			
ефективності											
середні витрати на виготовлення 1 комплекта проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	7 922 645,00	7 922 645,00	7 922 644,40	7 922 644,40	-0,60	-0,60			
якості											
рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	звітність, план	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0			

<b>Завдання 5: Проведення капітального ремонту установи соціальної сфери</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг видатків на капітальний ремонт будівель	грн.	звітність, план		14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00		-14 500 000,00	-14 500 000,00
<b>продукту</b>										
кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт будівель	од.	звітність, план		1	1	0	0		-1	-1
загальна площа приміщень установи	м2	звітність, план		13 992,6	13 992,6	13 992,6	13 992,6		0,0	0,0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	м3	звітність, план		328,95	328,95	0,00	0,00		-328,95	-328,95
<b>ефективності</b>										
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м2 площі	грн.	розрахунок		44 079,65	44 079,65	0,00	0,00		-44 079,65	-44 079,65
<b>якості</b>										
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	%	звітність, план		100,0	100,0	0	0		-100,0	-100,0
частка площі, на якій здійснено капітальний ремонт, до загальної площі приміщень установи	%	звітність, план		2,4	2,4	0	0		-2,4	-2,4

#### 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>затрат</b>	грн.	Відхилення кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад. Збільшилась порівняно з плановою кількість професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги у зв'язку з фактичною потребою у таких фахівців в умовах воєнного стану. Економія видатків на придбання обладнання виникла у зв'язку зі зменшенням порівняно з плановою кількістю такого обладнання.
	<b>продукту</b>	од., осіб	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням порівняно з плановими показниками фактичної кількості місць в установах, середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкохворих порівняно з плановими показниками у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та евакуацією підопічних, внаслідок зменшення порівняно з плановою кількістю установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, та відповідно кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до фактичної потреби.
	<b>ефективності</b>	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат на утримання жінок та збільшенням фактичних витрат на утримання чоловіків з розрахунку на одного користувача на рік порівняно з плановим показником відповідно до фактичної потреби. Фактичні середні видатки на придбання одиниці технологічного обладнання, обладнання для пралень і харчоблоків, за одиницю меблів для підопічних менші за планові у зв'язку зі зменшенням кількості придбаного обладнання.
	<b>якості</b>	%	Показник має незначні відхилення.

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

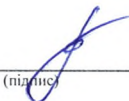
Відхилення між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, якості пояснюється зменшенням протягом року середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкохворих, тимчасовою евакуацією підопічних у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану, обумовленого повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну. Відхилення між плановими та фактичними показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості за програмою щодо проведення капітального ремонту установи соціальної сфери обумовлені відсутністю проведення в ній капітального ремонту.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані, окрім завдання стосовно проведення капітального ремонту повного комплексу будівель і споруд комунальної установи Оскільський психоневрологічний інтернат за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с.Оскіл, вул. Лісна, 1, яке не виконано, про що свідчить відсутність акту виконаних робіт.

За 2023 рік виникла кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 14850 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 НІКОЛАШЕНКО  
(власне ім'я та прізвище)