

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 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації		03491286
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації		03491286
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функцій операційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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)				

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	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року
3	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	277 554 305,00	56 313 562,62	333 867 867,62	267 731 758,58	72 785 609,62	340 517 368,20	-9 822 546,42	16 472 047,00	6 649 500,58
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	234 171,00	39 837,38	274 008,38	234 171,00	39 837,38	274 008,38	0,00	0,00	0,00
3	Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери		35 303 424,00	35 303 424,00		31 581 423,90	31 581 423,90	0,00	-3 722 000,10	-3 722 000,10
	Усього	277 788 476,00	91 656 824,00	369 445 300,00	267 965 929,58	104 406 870,90	372 372 800,48	-9 822 546,42	12 750 046,90	2 927 500,48

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 із продовженням в Україні воєнного стану

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	
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік		35 303 424,00	35 303 424,00		31 581 423,90	31 581 423,90		-3 722 000,10	-3 722 000,10
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джере ло інформ ації	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	1644,5		1644,5	1644,5		1644,5	0		0
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	387,75		387,75	387,75		387,75	0		0
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2820		2820	2820		2820	0		0

[illegible]

затрат												
обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	розрахунок										
			234 171,00	39 837,38	274 008,38	234 171,00	39 837,38	274 008,38	0,00	0,00	0,00	
якості												
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100	100	100	100,0	100,0	0	0,0	0,0	
Завдання 3: Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери												
затрат												
обсяг видатків на капітальний ремонт будівель	грн.	звітність, план		35 303 424,00	35 303 424,00		31 581 423,90	31 581 423,90		-3 722 000,10	-3 722 000,10	
продукту												
кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт будівель	од.	звітність, план		2	2		2	2		0	0	
загальна площа приміщень установи	м2	звітність, план		27 527,20	27 527,20		26 522,80	26 522,80		-1 004,40	-1 004,40	
площа, на якій проведено капітальний ремонт	м3	звітність, план		490,50	490,50		1 771,80	1 771,80		1 281,30	1 281,30	
ефективності												
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м2 площі	грн.	розрахунок		71 974,36	71 974,36		17 824,49	17 824,49		-54 149,88	-54 149,88	
якості												
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	%	звітність, план		100	100		100	100		0,0	0,0	
частка площі, на якій здійснено капітальний ремонт, до загальної площі приміщень установи	%	звітність, план										
				2	2		7	7		4,9	4,9	

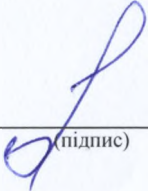
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю		
	затрат	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена продовженням в Україні воєнного стану та евакуацією підопічних
	продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкохворих у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та евакуацією підопічних.
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною середніх витрат на утримання одного користувача через зменшення середньорічної кількості отримувачів послуг.
	якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану та евакуацією підопічних
	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року		
	затрат	грн.	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.
	продукту	од.	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.
	ефективності	грн.	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.
	якості	%	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.
	Завдання 3: Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери		
	затрат	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням видатків на капітальний ремонт будівель.
	продукту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням загальної площі приміщень установ, збільшенням площі, на якій проведено капітальний ремонт.
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням середніх витрат на проведення капітального ремонту 1 м2 площі, через збільшення площі на якій проведено капітальний ремонт.

якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням загальної площі приміщень установ, збільшенням площі, на якій проведено капітальний ремонт.
<p>9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.</p> <p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості за програмами щодо забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю пояснюється зміною середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкохворих, тимчасовою евакуацією підопічних, у зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні. Завдання програми щодо погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року виконані в повному обсязі. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості за програмою щодо проведення капітального ремонту установи соціальної сфери обумовлені збільшенням видатків на капітальний ремонт будівель, зменшенням загальної площі приміщень установ, збільшенням площі, на якій проведено капітальний ремонт у зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні.</p>		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми із забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю виконані не в повному обсязі через зміну середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкохворих, через тимчасову евакуацію підопічних до інших регіонів України у зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні. Завдання програми щодо погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року виконані в повному обсязі. Завдання програми щодо проведення капітального ремонту установи соціальної сфери виконано. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. За 2024 рік виникла кредиторська заборгованість за спеціальним фондом у сумі 47510,11 грн.

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


(підпис)

Ірина ГОРЮНОВА
(власне ім'я та прізвище)

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


(підпис)

Людмила НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)