

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  
дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8		9
250454,124	93961,155	344415,279	248508,721	116774,281	365283,002	-1945,403	22813,126		20867,72

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0813101	1010	<b>Підпрограма:</b> Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку									
1			<b>Завдання 1:</b> Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	25701,955	4480,5	30182,455	25697,301	7315,479	33012,78	-4,654	2834,979	2830,325
2			<b>Завдання 2:</b> Забезпечення збереження енергоносіїв	5945,8	0,00	5945,8	5643,46		5643,46	-302,340	0,00	-302,340
3			<b>Завдання 3:</b> Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		415,49	415,49		1273,162	1273,162	0,00	857,672	857,672
			<b>Усього підпрограма</b>	31647,755	4895,990	36543,745	31340,761	8588,641	39929,402	-306,994	3692,651	3385,657
2	0813102	1020	<b>Підпрограма:</b> Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби									
1			<b>Завдання 1:</b> Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	185979,27	41506,865	227486,134	185483,012	39866,415	225349,43	-496,257	-1640,450	-2136,7

2			Завдання 2: Забезпечення збереження енергоцосіїв	32827,100	45,4	32872,500	31684,948	41,950	31726,90	+1142,152	-3,450	-1145,6
			Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2973,80	2973,80		6413,025	6413,025	0,000	3439,225	3439,2
			Завдання 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		44539,10	44539,10		61864,25	61864,25	0,000	17325,150	17325,2
			<b>Усього</b>	218806,369	89065,165	307871,534	217167,960	108185,640	325353,600	-1638,409	19120,475	17482,066
			<b>Усього</b>	250454,124	93961,155	344415,279	248508,721	116774,281	365283,002	-1945,403	22813,126	20867,723

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/г	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813101	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку					
	0813101	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах					
1		<b>затрат</b>					
		кількість установ	од.	план	2	2	0,0
		кількість штатних одиниць	од.	план	262	262	0,00
		у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	план	85	85	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		<b>продукту</b>					
		кількість місць в установах	ліжок	план	290	295	5,00
		кількість отримувачів послуг	осіб	план	240	241	1,00
		середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	план	240	239	-1,00
		хлопців	осіб	план	133	125	-8,00
		дівчат	осіб	план	107	114	7,00
		середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	план	240	239	-1,00
		хлопців	осіб	план	133	125	-8,00
		дівчат	осіб	план	107	114	7,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Внесені зміни в мережу підпорядкованих установ: збільшені кількості місць в установах і кількість отримувачів послуг.					
3		<b>ефективності</b>					
		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	107091,5	106627,8	-463,70
		середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	58900,3	55446,5	-3453,84
		середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	48191,2	51181,3	2990,15

		чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2,8	2,8	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведення витрат на утримання користувачів відповідно до фактичної чисельності і потреби.					
4		якості					
		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	x	100,0	100,0	0,0
		житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	x	8,3	8,3	0,0
		частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	x	0,0	0,0	0,0
		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	%	x	100,0	100,0	0,0
		хлопців	%	x	100,0	100,0	
		дівчат	%	x	100,0	100,0	
5		частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них хлопців	%	x	10,0	40,0	30,0
		хлопців	%	x	10,0		
		дівчат	%	x		40,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	0813101	Завдання: Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис.грн.	план	5945,8	5643,46	-302,340
		з них на:					
		оплата тепlopостачання	тис.грн.	план	2223,479	2246,558	23,079
		оплата водopостачання та водовідведення	тис.грн.	план	377,184	377,184	0,000
		оплата електроенергії	тис.грн.	план	1522,296	1424,261	-98,035
		оплата природнього газу	тис.грн.	план	1822,841	1595,457	-227,384
		оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	план			0,0
		загальна площа приміщень, в т.ч.	кв.м.	звітність закладів	15732,9	15732,9	0,0
		- за рахунок опалення газом	кв.м.	звітність закладів	4604,0	4604,0	0,0
		-за рахунок централізованого тепlopостачання	кв.м.	звітність закладів	8556,9	8556,9	0,0
		за рахунок вугілля	кв.м.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0
		опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	12579,3	12579,3	0,0
		- за рахунок опалення газом	кв.м.	звітність закладів	4604,0	4604,0	0,0
		-за рахунок централізованого тепlopостачання	кв.м.	звітність закладів	7975,3	7975,3	0,0
		за рахунок вугілля	кв.м.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року проведено перерозподіл обсягів видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку зі збільшенням тарифів на оплгту тепlopостачання і електроенергії та економією спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.					
2		продукту					
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од	звітність, план			
		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність, план	1,130	0,596	-0,534
		водopостачання та водовідведення	тис.куб.м.	звітність, план	4,8	4,8	0,000
		електроенергії	тис. кВт год	звітність, план	931,0	594,449	-336,551
		природнього газу	тис. куб. м.	звітність, план	168,0	168,167	0,167
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.				
		тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	розрахунок	0,10	0,075	-0,025
		водopостачання та каналізації, куб. м на 1 кв.м загальної площі	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,30	0,305	0,005
		електроенергії, кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	59,20	37,784	-21,42
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок	36,50	36,526	0,026
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

4		якості					
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	нат.од.				
		теплопостачання	%	x		47,2	47,2
		водопостачання	%	x			
		електроенергії	%	x		36,1	36,1
		природнього газу	%	x			
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	x			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року утворилась економія спожитих енергоресурсів в натуральних одиницях по теплопостачанню і електроенергії.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
3	0813101	Завдання: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового					
1		затрат					
		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	415,49	1273,162	857,67
		медичне обладнання та засоби реабілітації	тис.грн.	план		130,335	
		оргтехніка	тис.грн.	план	26,50	81,580	55,08
		технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	тис.грн.	план	249,99	225,190	-24,80
		меблі для підопічних та предмети побуту	тис.грн.	план		92,00	92,00
		інше	тис.грн.	план	139,00	744,057	605,06
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року збільшился обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
2		продукту					
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	2,0	2,0	0,0
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план	12,0	30,0	18,0
		- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		3,0	3,0
		- оргтехніка, од.	од.	звітність, план	3,0	8,0	5,0
		-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	6,0	3,0	-3,0
		- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		8,0	8,0
		- інше	од.	звітність, план	3,0	8,0	5,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Обладнання придбано відповідно до фактичної потреби.					
3		ефективності					
		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	34,6	42,4	7,8
		- медичне обладнання та засоби реабілітації	тис.грн.	розрахунок		43,4	43,4
		- оргтехніка,	тис.грн.	розрахунок	8,8	10,2	1,4
		- обладнання для пралень, харчоблоків	тис.грн.	розрахунок	41,7	75,1	33,4
		- меблі для підопічних та предмети побуту	тис.грн.	розрахунок		11,5	11,5
		- інше	тис.грн.	розрахунок	46,3	93,0	46,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість і вартість придбаного обладнання змінилась протягом року.					
4		якості					
		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази в порівнянні до поперед року	%	x			
		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	x			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

2	0813102	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби					
	0813102	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
1		затрат					
		кількість установ	од.	план	15	16	1
		кількість штатних одиниць	од.	план	1625,5	1542,5	-83
		у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	план	328,5	307,25	-21,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Внесені зміни в мережу підпорядкованих установ. Збільшилась кількість психоневрологічних інтернатів.					
2		продукту					
		кількість місць в установах	ліжок	план	2932	2950	18,00
		кількість отримувачів послуг	осіб	план	2753	2769	16,00
		середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:		план	2719	2783	64,00
		жінок	осіб	план	1442	1392	-50,00
		чоловіків	осіб	план	1277	1391	114,00
		середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		план	2141	1988	-153,00
		жінок	осіб	план	1159	1061	-98,00
		чоловіків	осіб	план	982	927	-55,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Внесені зміни в мережу підпорядкованих установ. Збільшилась кількість отримувачів послуг психоневрологічних інтернатів.					
3		ефективності					
		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	67555,1	66985,6	-569,57
		середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок			0,00
		чоловіків	грн.	розрахунок	31750,9	33492,8	1741,88
		жінок	грн.	розрахунок	35804,2	33492,8	-2311,42
		чисельність отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала.	осіб	розрахунок	8,4	9,0	0,61
		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:		розрахунок	2753,0	2769,0	16,00
		чоловіків	осіб	розрахунок	1300,0	1384,0	84,00
		жінок	осіб	розрахунок	1453,0	1385,0	-68,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Внесені зміни в мережу підпорядкованих установ. Збільшилась кількість отримувачів послуг психоневрологічних інтернатів.					
4		якості					
		частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	x	100,0	100,0	0,00
		житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	x	6,8	8,9	2,10
		частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	x			0,00
		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	x	100,0	100,0	0,00
		чоловіків	%	x	100,0	100,0	0,00
		жінок	%	x	100,0	100,0	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Внесені зміни в мережу підпорядкованих установ. Збільшилась житлова площа психоневрологічних інтернатів.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	0813102	Завдання: Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис.грн.	план	32827,100	31684,948	-1142,152
		з них на:					0,000

	оплата теплопостачання	тис.грн.	план	16750,67	16726,526	-24,139
	оплата водопостачання та	тис.грн.	план	1994,30	1813,171	-181,129
	оплата електроенергії	тис.грн.	план	9917,58	9223,985	-693,595
	оплата природного газу	тис.грн.	план	2138,40	1895,11	-243,289
	оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	план	2026,16	2026,155	0,000
	загальна площа приміщень, в т.ч.	кв.м.	звітність закладів	77569,2	77569,2	0,000
	- за рахунок опалення газом	кв.м.	звітність закладів	8147,6	8147,6	0,000
	-за рахунок централізованого теплопостачання	кв.м.	звітність закладів	59214,7	59214,7	0,000
	за рахунок вугілля	кв.м.	звітність закладів	10206,9	10206,9	0,000
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	60525,5	60525,5	0,000
	- за рахунок опалення газом	кв.м.	звітність закладів	5499,3	5499,3	0,000
	-за рахунок централізованого теплопостачання	кв.м.	звітність закладів	48515,2	48515,2	0,000
	за рахунок вугілля	кв.м.	звітність закладів	6511	6511	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року проведено перерозподіл обсягів видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку зі збільшенням тарифів на оплату теплопостачання і електроенергії та економією спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.					
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од	звітність, план			
	теплопостачання	тис. Гкал	звітність, план	7,91	7,967	0,057
	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	звітність, план	72,915	63,06	-9,855
	електроенергії	тис. кВт год	звітність, план	3734,0	3949,077	215,077
	природного газу	тис.куб.м.	звітність, план	190,0	174,552	-15,448
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.				
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	розрахунок	0,2	0,2	-0,005
	водопостачання та каналізації, куб. м на 1 кв.м загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл.	розрахунок	0,9	0,8	-0,135
	електроенергії, кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	48,1	50,9	2,810
	природного газу, куб. м на 1 кв.м загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок	23,3	31,74	8,441
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	нат.од.				
	теплопостачання	%	x			
	водопостачання	%	x		13,5	13,5
	електроенергії	%	x			
	природного газу	%	x		8,1	8,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	x			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року утворилась економія спожитих енергоресурсів в натуральних одиницях по водопостачанню і природному газу.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
3	0813102	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового				
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	2973,80	6413,025	3439,225
	медичне обладнання та засоби реабілітації	тис.грн.	план	168,000	550,142	382,142
	оргтехніка	тис.грн.	план		245,918	245,918
	технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	тис.грн.	план	1458,100	1100,745	-357,355
	меблі для підопічних та предмети побуту	тис.грн.	план	595,400	1101,127	505,727
	інше	тис.грн.	план	752,300	3415,093	2662,793
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року збільшилася обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
2	продукту					



Підпрограма 1																			
Інвестиційний проект 1																			
Надходження із бюджету																			
Інші джерела фінансування (за видами)		X				X				X				X					
...																			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми																			
Інвестиційний проект 2																			
...																			
Усього																			

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної

(підпис)

**Ю.І. Шпарага**

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

**Л.О. Соломаха**

(ініціали та прізвище)