

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих
(код) (КФКВК) обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми)

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

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя	1 087 100	0	1087100	1024836	10123	1034959	-62264	10123	-52141
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	36 000	36000		55604	55604		19 604	19 604
	Усього	1087100	36000	1123100	1024836	65727	1090563	-62264	29727	-32537

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)

Розбіжність між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками.

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя											
	затрат											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність, план	9,5		9,5	9,5		9,5	0		0
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	30		30	30		30	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:	осіб	звітність, план	50		50	23		23	-27		-27
	хлопців	осіб	звітність, план	35		35	14		14	-21		-21
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15	9		9	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості одержувачів соціальних послуг												
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	37436,7		37436,7	34161,2		34161,2	-3275,5		-3275,5
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	6260,5		6260,5	6260,5		6260,5	0,0		0,0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1871,8		1871,8	3713,2		3713,2	1841,3		1841,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проведені відповідно до фактичної потреби, середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг збільшилися у зв'язку зі зменшення кількості одержувачів соціальних послуг.												
	якості											
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність, план	1950		1950	2613		2613,0	663,0		663,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням кількості наданих психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних, та інформаційних послуг.												

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		36000	36000		55604	55604,0		19604,0	19604,0
- оргтехніка	грн.	звітність, план		26000	26000		25700	25700,0		-300,0	-300,0
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план		10000	10000		29904	29904,0		19904,0	19904,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Протягом року збільшився обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень											
продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		1	1		1	1		0,0	0,0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план		3	3		6	6		3,0	3,0
- оргтехніка	од.	звітність, план		2	2		3	3		1,0	1,0
- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		1	1		3	3		2,0	2,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена придбанням обладнання відповідно до фактичної потреби.											
ефективності											
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		12000,0	12000		9267,3	9267,3		-2732,7	-2732,7
- оргтехніка	грн.	розрахунок		13000,0	13000		8566,7	8566,7		-4433,3	-4433,3
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		10000,0	10000		9968	9968,0		-32,0	-32,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Кількість і вартість придбаного обладнання змінювалась протягом року.											
якості											
частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план		100	100		100	100		0,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюються проведенням витрат на утримання і придбання обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до фактичної чисельності і потреби.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання з надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу установи. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)