

ЗВІТ
про виконання паспорту 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. | 0813241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| | (код) | (найменування бюджетної програми) |
| | 1090 | (КФКВК) |

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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг центрами матері та дитини |
| 2 | Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді |
| 3 | Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|---------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Надання соціальних послуг центрами матері та дитини | 1689365 | 0 | 1689365 | 1654136 | 41134 | 1695270 | -35229 | 41134 | 5905 |
| 2 | Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | 661200 | 0 | 661200 | 581815 | 7182 | 588997 | -79385 | 7182 | -72203 |
| 3 | Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" | 1528100 | 0 | 1528100 | 1565647 | 244689 | 1810336 | 37547 | 244689 | 282236 |
| 4 | Забезпечення придбання обкладання та предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | | 566861 | 566861 | | 566861 | 566861 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 0 | 761271 | 761271 | | 737008 | 737008 | 0 | -24263 | -24263 |
| | Усього | 3878665 | 761271 | 4639936 | 3801598 | 1596874 | 5398472 | -77067 | 835603 | 758536 |

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 проведеними 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 | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | 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 соціальних послуг центрами матері та дитини | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість центрів матері та дитини | од. | звітність, план | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | кількість штатних працівників центрів матері та дитини | од. | звітність, план | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| | кількість місць у центрах матері та дитини | од. | звітність, план | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини | грн. | звітність, план | 1689365 | 1689365 | 1654136 | 1654136 | -35229 | -35229 |
| | витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини | грн. | звітність, план | 932300 | 932300 | 932300 | 932300 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками 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. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини | осіб | звітність, план | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини | грн. | розрахунок | 168937 | 168937 | 165413,6 | 165413,6 | -3522,9 | -3522,9 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини | грн. | розрахунок | 5012 | 5012 | 5012,4 | 5012,4 | 0 | 0 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних | грн. | розрахунок | 67575 | 67575 | 66165,4 | 66165,4 | -1409,16 | -1409,16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена проведенням видатків відповідно до фактичної потреби. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| | кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини | од. | звітність, план | 19400 | 19400 | 19441 | 19441,0 | 41 | 41 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною кількості наданих соціальних послуг | | | | | | | | | |
| | Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| | кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | од. | звітність, план | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | од. | звітність, план | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | звітність, план | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | витрати на надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | звітність, план | 661200 | 661200 | 581815 | 581815 | -79385 | -79385 |
| | витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | звітність, план | 470200 | 470200 | 424297 | 424297 | -45903 | -45903 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками 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. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | осіб | звітність, план | 750 | 750 | 695 | 695 | -55 | -55 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною кількості осіб, яким надано соціальні послуги | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | звітність, план | 82650 | 82650 | 72727 | 72727 | -9923,1 | -9923,1 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | звітність, план | 5598 | 5598 | 4419,8 | 4419,8 | -1177,9 | -1177,9 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | звітність, план | 881,6 | 881,6 | 837,1 | 837,1 | -44,5 | -44,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною обсягів проведених касових видатків. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВЛІ-інфікованих дітей та молоді | од. | звітність, план | 1800 | 1800 | 1772 | 1772,0 | -28,0 | -28,0 | |
| | збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | звітність, план | 7,1 | 7,1 | 3,9 | 3,9 | -3,2 | -3,2 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною кількості наданих соціальних послуг і кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | | | | | | | | | | |
| | Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | кількість кризових соціальних центрів для жінок | од. | звітність, план | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок | од. | звітність, план | 12 | 12 | 12 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок | од. | звітність, план | 33 | 33 | 33 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" | грн. | звітність, план | 1528100 | 1528100 | 1565647 | 1565647 | 37547,0 | 37547,0 | |
| | витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" | грн. | звітність, план | 695938 | 695938 | 741801 | 741801 | 45863,0 | 45863,0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками 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. | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок | осіб | звітність, план | 60 | 60 | 66 | 66 | 6,0 | 6,0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною кількості осіб, яким надано послуги | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок | грн. | звітність, план | 46306,1 | 46306 | 47443,8 | 47443,8 | 1137,8 | 1137,8 | |
| | середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок | грн. | звітність, план | 4833 | 4833 | 5151,4 | 5151,4 | 318,5 | 318,5 | |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | звітність, план | 25468,3 | 25468 | 23721,9 | 23721,9 | -1746,4 | -1746,4 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена проведенням видатків відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок | од. | звітність, план | 300 | 300 | 976 | 976,0 | 676,0 | 676,0 | |
| | збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у кризових соціальних центрах для жінок, порівняно з минулим роком | % | звітність, план | 9,1 | 9,1 | 58 | 58,0 | 48,9 | 48,9 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною кількості наданих соціальних послуг і кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 566861 | 566861 | 566861 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | % | звітність, план | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат і ефективності пояснюється дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками, зміною кількості наданих соціальних послуг, обранням при проведенні торгів учасника з найбільш вигідною пропозицією. | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з надання соціальних послуг центрами матері та дитини, центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проходило в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)