

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 430 265	0	3430265	3428115	17163	3445278	-2150	17163	15013
2	Забезпечення придбання обкладання та предметів довгострокового користування	0	76 000	76000	0	94685	94685		18685	18685
	Усього	3430265	76000	3506265,00	0	111848	3539963	-2150	35848	33698

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 дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, перевищенням фактичних власних надходжень над запланованими показниками.

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									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність, план	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність, план	17		17	17		17	0		0
	обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.		3430265		3430265	3428115	17163	3445278	-2150	17163	15013
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена фактичною потребою у видатках на утримання установи та перевищенням фактичних власних надходжень над запланованими показниками.												
	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність, план	3		3	3		3	0		0
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність, план	2100		2100	2170		2170	70		70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги												
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	3430265		3430265	3428115	17163	3445278,0	-2150		15013
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	201780		201780	201654	1010	202663	-126,5		883,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена фактичною потребою у видатках.												
	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб		130		130	184		184	54		54
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		250		250	280		280	30		30

	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%		3	3,0	3,3	3,3	0,3	0,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням кількості підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.										
	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	76 000	76000	94 685	94 685	18685,00	18685,00	
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	звітність, план	76 000	76000	94 685	94 685	18685,00	18685,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням обсягів 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	0,00	0,00	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	5	5	7	7	2,00	2,00	
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план	5	5	7	7	2,00	2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена придбанням обладнання і предметів відповідно до фактичної потреби.										
	ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування,	грн.	розрахунок	15 200	15200	13526,4	13526,4	-1673,6	-1673,6	
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок	15 200	15200	13526,4	13526,4	-1673,6	-1673,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання.										
	якості									
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план	100	100	100	100	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, продукту, ефективності, якості пояснюються проведенням витрат на утримання і придбання обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до фактичної потреби.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу установи. Кредиторська заборгованість за 2020 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)