

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціон альної класифік ації видатків та кредитув ання	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (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			гривень
		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	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	6326300	0	6326300	6322785,83	26554,44	6349340,27	-3514,17	26554,44	23040,27	
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	48000	48000		232154,16	232154,16		184154,16	184154,16	
	Усього	6326300	48000	6374300,00	6322785,83	258708,60	6581494,43	-3514,17	210708,60	207194,4	

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.



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	звітність, план	250	250	380	380	130	130
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	280	280	249	249	-31	-31
збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	7,1	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0

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 та зменшенням кількості підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів.

<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план	48 000	48000	232 154,16	232 154,16	184154,16	184154,16
- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	звітність, план	48 000	48000	232 154,16	232 154,16	184154,16	184154,16

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

<b>продукту</b>								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	1	1	1	1	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	3	3	7	7	4	4
- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план	3	3	7	7	4	4

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

<b>ефективності</b>								
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування,	грн.	розрахунок	16 000	16000	33164,88	33164,88	17164,88	17164,88
- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок	16 000	16000	33164,88	33164,88	17164,88	17164,88

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.

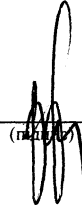
<b>якості</b>								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2021 рік відсутня.


Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

**Юрій ШПАРАГА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

**Лариса СОЛОМАХА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)