

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.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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

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

гривень

№ 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	11
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 470 100		2470100	2434832,64	707,30	2435539,94	-35267,36	707,30	-34560,06
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	902 600		902600	887054,34		887054,34	-15545,66	0,00	-15545,66
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 117 500		2117500	2010346,73	89500,00	2099846,73	-107153,27	89500,00	-17653,27
	Усього	5490200	0	5490200	5332233,71	90207,30	5422441,01	-157966,29	90207,30	-67758,99

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 проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено 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

гривень

№ 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									

9. 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 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	16		16	16		16	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	2470100		2470100	2434832,64	707,30	2435539,94	-35267	707,30	-34560,06
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1407400		1407400	1407400,00		1407400,00	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
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	7956		7956	19482		19482	11526		11526
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням кількості наданих соціальних послуг.												
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	247010		247010	243483,26		243483,26	-3527		-3527
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	7567		7567	7566,67		7566,67	0,00		0,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	98804		98804	97393,31		97393,31	-1410,69		-1410,69
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.												
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

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	осіб	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	902 600	902600	887054,34	887054,34	-15545,66	-15545,7			
витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	659400	659400	659400,00	659400,00	0,00	0,00			

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.

продукту											
кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	701	701	323	323	-378	-378			
кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1772	1772	1230	1230	-542	-542			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

ефективності											
середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	112 825	112825	110881,79	110881,79	-1943,21	-1943,21			
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	7850	7850	7850,00	7850,00	0,00	0,00			
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	1 288	1287,6	2746,30	2746,30	1458,71	1458,71			

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, дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

якості											
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100	0	0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"											
затрат											
кількість кризових соціальних центрів для	од.	звітність, план	1	1	1	1	0	0			

кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	12	12	12	12	0	0		
кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33	33	33	33	0	0		
витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	2117500	2117500	2010346,73	89500,00	2099846,73	-107153,27	89500,00	-17653,27
працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1080500	1080500	1080439,00		1080439,00	-61,00		-61,00

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	65	65	36	36	-29			-29
кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1452	1452	2503	2503	1051			1051

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

ефективності										
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	64167	64167	60919,60	60919,60	-3247,07			-3247,07
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	7503	7503	7503,05	7503,05	-0,42			-0,42
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	32577	32577	55842,96	55842,96	23266,04			23266,04

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, дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби

якості										
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100	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 і ефективності пояснюються дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками, дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з надання соціальних послуг центрами матері та дитини, центрами для ВЛЛ-інфікованих дітей та молоді, КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. 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)