

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (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 Функціональної класифікації витрат) 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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям 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	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	7 225 600,00	0	7 225 600,00	7 220 722,59	0	7 220 722,59	-4 877,41	0	-4 877,41
	Усього	7 225 600,00	0	7 225 600,00	7 220 722,59	0	7 220 722,59	-4 877,41	0	-4 877,41

7.2. 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

[illegible]

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

затрат											
кількість центрів соціальних служб	од.	звітності в, факт	1		1	1		1	0		0
кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	звітності в, факт	34		34	34		34	0		0
обсяг витратів на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітності в, план	7 225 600,00		7 225 600,00	7 220 722,59	0	7 220 722,59	-4 877,41	0	-4 877,41
продукту											
кількість територіальних громад, яким надається методична допомога	од.	звітності в, факт	56		56	56		56	0		0
кількість надавачів соціальних послуг в територіальних громадах, яким надається методична допомога	осіб	звітності в, факт	70		70	70		70	0		0
кількість закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціальної підтримки дітей та сімей, соціально-психологічної реабілітації дітей, яким надається методична допомога	од.	звітності в, факт	11		11	11		11	0		0
кількість навчальних заходів	од.	звітності в, план	150		150	96		96	-54		-54
кількість територіальних громад, які взяли участь у навчальних заходах	од.	звітності в, факт	56		56	40		40	-16		-16
кількість учасників навчальних заходів	осіб	звітності в, факт	3300		3300	2041		2041	-1259		-1259
ефективності											
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	7 225 600,00		7 225 600,00	7 220 722,59		7 220 722,59	-4 877,41		-4 877,41
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	212 517,65		212 517,65	212 374,19		212 374,19	-143,45		-143,45
якості											
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, 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	звітності в, факт	280		280	145		145	-135		-135
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього	осіб	звітності в, факт	240		240	145		145	-95		-95
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	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	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних витратів на забезпечення діяльності установи.								
	продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області.								
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних витратів на забезпечення діяльності установи								
	якості	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області.								
9.3. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області.											

#### 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 не в повному обсязі через введення воєнного стану в країні, обумовлене повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Юрій ШПАРАГА  
(власне ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Лариса СОЛОМАХА  
(власне ім'я та прізвище)