

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. | 0800000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | 03491286<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                       |  | 03491286<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0813241<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3241<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 1090<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20100000000<br>(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 "Кризисний соціальний центр для жінок" |

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        |
|       |   | 3   | 4                | 5            | 6   | 7                | 8            | 9              | 10               |               |
| 1     | Надання соціальних послуг центрами матері та дитини   | 2 550 700,00                              |                  | 2 550 700,00 | 2 479 047,09                              |                  | 2 479 047,09 | -71 652,91     |                  | -71 652,91    |
| 2     | Надання соціальних послуг центрами для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді                        | 929 300,00                                |                  | 929 300,00   | 85 258,04                                 |                  | 85 258,04    | -844 041,96    |                  | -844 041,96   |
| 3     | Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризисний соціальний центр для жінок" | 2 054 657,00                              |                  | 2 054 657,00 | 1 900 726,26                              |                  | 1 900 726,26 | -153 930,74    |                  | -153 930,74   |
|       | Усього  | 5 534 657,00                              |                  | 5 534 657,00 | 4 465 031,39                              |                  | 4 465 031,39 | -1 069 625,61  |                  | -1 069 625,61 |

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 проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, обумовлено введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасове окупацію Балаклійської територіальної громади Харківської області.

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 матері та дитини   | од.  | кількість, одиниць  | 1            | 1            | 1            | 1            | 0           | 0           |
|        | кількість штатних працівників центрів матері та дитини   | од.  | кількість, одиниць  | 15,5         | 15,5         | 15,5         | 15,5         | 0           | 0           |
|        | кількість місць у центрах матері та дитини   | од.  | кількість, одиниць  | 10           | 10           | 10           | 10           | 0           | 0           |
|        | витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини   | грн. | кількість, гривень  | 2 550 700,00 | 2 550 700,00 | 2 479 047,09 | 2 479 047,09 | -71 652,91  | -71 652,91  |
|        | витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини   | грн. | кількість, гривень  | 1 535 200,00 | 1 535 200,00 | 1 535 200,00 | 1 535 200,00 | 0           | 0           |
|        | продукту   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини   | осіб | кількість, осіб     | 25           | 25           | 25           | 25           | 0           | 0           |
|        | кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини  | од.  | кількість, одиниць  | 19 482       | 19482        | 19579        | 19579        | 97          | 97          |
|        | ефективності   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | середньорічна витрати на одне місце в центрі матері та дитини  | грн. | розрахунок          | 255070,00    | 255070,00    | 247904,71    | 247904,71    | -7165,29    | -7165,29    |
|        | середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини   | грн. | розрахунок          | 8253,76      | 8253,76      | 8253,76      | 8253,76      | 0           | 0           |
|        | середньорічна витрати на одного одержувача соціальних послуг   | грн. | розрахунок          | 102028,00    | 102028,00    | 99161,88     | 99161,88     | -2866,12    | -2866,12    |
|        | якості   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | %    | кількість, відсоток | 100          | 100          | 100          | 100          | 0           | 0           |
|        | Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді                                   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | затрат   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | кількість центрів для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді  | од.  | кількість, одиниць  | 1            | 1            | 1            | 1            | 0           | 0           |
|        | кількість штатних працівників центрів для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді  | осіб | кількість, одиниць  | 7            | 7            | 7            | 7            | 0           | 0           |
|        | кількість місць у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді  | грн. | кількість, одиниць  | 8            | 8            | 8            | 8            | 0           | 0           |
|        | витрати на надання соціальних послуг центрами для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді                                    | грн. | кількість, гривень  | 929 300,00   | 929 300,00   | 85 258,04    | 85 258,04    | -844 041,96 | -844 041,96 |
|        | витрати на оплату праці працівників центрів для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді                                      | грн. | кількість, гривень  | 698 300,00   | 698 300,00   | 68 393,85    | 68 393,85    | -629 906,15 | -629 906,15 |
|        | продукту   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді                                    | осіб | кількість, осіб     | 701          | 701          | 65           | 65           | -636        | -636        |
|        | кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВПЛ-інфікованих дітей та молоді                                    | од.  | кількість, одиниць  | 1 772        | 1772         | 270          | 270          | -1502       | -1502       |
|        | ефективності   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді                                  | грн. | кількість, гривень  | 116 162,50   | 116 162,50   | 10 657,26    | 10 657,26    | -105 505,25 | -105 505,25 |
|        | середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді                            | грн. | кількість, гривень  | 8 313,10     | 8 313,10     | 814,21       | 814,21       | -7 498,88   | -7 498,88   |
|        | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВПЛ-інфікованих дітей та молоді               | грн. | кількість, гривень  | 1 325,68     | 1 325,68     | 1 311,66     | 1 311,66     | -14,02      | -14,02      |
|        | якості   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | %    | кількість, відсоток | 100          | 100          | 9,2          | 9,2          | -90,8       | -90,8       |
|        | Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"             |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | затрат   |      |                     |              |              |              |              |             |             |
|        | кількість кризових соціальних центрів для жінок  | од.  | кількість, одиниць  | 1            | 1            | 1            | 1            | 0           | 0           |
|        | кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок  | од.  | кількість, одиниць  | 12           | 12           | 12           | 12           | 0           | 0           |
|        | кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок  | од.  | кількість, одиниць  | 33           | 33           | 33           | 33           | 0           | 0           |
|        | витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"              | грн. | кількість, гривень  | 2 054 657,00 | 2 054 657,00 | 1 900 726,26 | 1 900 726,26 | -153 930,74 | -153 930,74 |

|  |      |                |              |              |              |              |            |            |
|--|------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"               | грн. | кількість осіб | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 209 118,88 | 1 209 118,88 | -881,12    | -881,12    |
| <b>продукту</b>  |      |                |              |              |              |              |            |            |
| кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок  | осіб | кількість осіб | 45           | 45           | 13           | 13           | -32        | -32        |
| кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок                                     | од.  | кількість осіб | 2332         | 2332         | 356          | 356          | -1976      | -1976      |
| <b>ефективності</b>  |      |                |              |              |              |              |            |            |
| середньорічна витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок  | грн. | кількість осіб | 62 262,33    | 62 262,33    | 57 597,77    | 57 597,77    | -4 664,57  | -4 664,57  |
| середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок                                  | грн. | кількість осіб | 8 402,78     | 8 402,78     | 8 396,66     | 8 396,66     | -6,12      | -6,12      |
| середньорічна витрати на одного одержувача соціальних послуг   | грн. | кількість осіб | 45 659,04    | 45 659,04    | 146 209,71   | 146 209,71   | 100 550,67 | 100 550,67 |
| <b>якості</b>  |      |                |              |              |              |              |            |            |
| відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | %    | кількість осіб | 100          | 100          | 28,9         | 28,9         | -71        | -71        |

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  |
|-------|---|----------------|---|
| 1     | 2   | 3              | 4   |
|       | <b>Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>  |                |   |
|       | <b>затрат</b>   | грн.           | 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.                               |
|       | <b>продукту</b>   | од.            | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням кількості наданих соціальних послуг.   |
|       | <b>ефективності</b>   | грн.           | 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.                               |
|       | <b>якості</b>   | %              | Розбіжності відсутні  |
|       | <b>Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді</b>                       |                |   |
|       | <b>затрат</b>   | грн.           | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією Балаклійської територіальної громади Харківської області. |
|       | <b>продукту</b>   | од.            | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією Балаклійської територіальної громади Харківської області. |
|       | <b>ефективності</b>   | грн.           | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією Балаклійської територіальної громади Харківської області. |
|       | <b>якості</b>   | %              | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією Балаклійської територіальної громади Харківської області. |
|       | <b>Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"</b> |                |   |
|       | <b>затрат</b>   | грн.           | 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.                               |
|       | <b>продукту</b>   | од.            | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена обумовлено введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну.   |
|       | <b>ефективності</b>   | грн.           | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена обумовлено введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну.   |
|       | <b>якості</b>   | %              | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена обумовлено введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну.   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Завдання програми з надання соціальних послуг центром матері та дитини, центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" виконані не в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією Балаклійської територіальної громади Харківської області.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з надання соціальних послуг центром матері та дитини, центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" виконані не в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією Балаклійської територіальної громади Харківської області. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. За 2022 рік виникла кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 769 грн. у зв'язку з окупацією та бойовими діями на території Балаклійської громади та відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку.

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)