

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 2023 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 Функцій програмної 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)	20100000000 (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"
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року, центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

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	гравень								
		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 центрами матері та дитини	2 453 700,00		2 453 700,00	2 431 956,55		2 431 956,55	-21 743,45		-21 743,45
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	869 631,00		869 631,00	148,18		148,18	-869 482,82		-869 482,82
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 317 900,00		2 317 900,00	1 923 773,44		1 923 773,44	-394 126,56		-394 126,56
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року, центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	769,00		769,00	769,00		769,00	0,00		0,00
	Усього	5 642 000,00		5 642 000,00	4 356 647,17	0,00	4 356 647,17	-1 285 352,83		-1 285 352,83

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 тим, що соціальні послуги центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді не надавались. Заклад перебуває в стадії ліквідації. Центр матері та дитини та КУ Харківської обласної ради "Кризисний соціальний центр для жінок" дотримувались режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

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

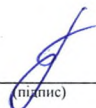
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний	спеціальний фонд	усього	загальний	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний 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	15,5		15,5	13,0		13,0	-2,5		-2,5
	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	2 453 700,00		2 453 700,00	2 431 956,55		2 431 956,55	-21 743,45		-21 743,45
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1 595 300,00		1 595 300,00	1 595 111,01		1 595 111,01	-188,99		-188,99
	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	19 579		19 579	11 990		11 990	-7 589		-7 589
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	245370,00		245370,00	243195,66		243195,66	-2174,35		-2174,35
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	8576,88		8576,88	10225,07		10225,07	1648		1648
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	98148,00		98148,00	97278,26		97278,26	-869,74		-869,74
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100		100	100		100	0		0
	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	869 631,00		869 631,00	148,18		148,18	-869 482,82		-869 482,82
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	690 000,00		690 000,00				-690 000,00		-690 000,00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	108 703,88		108 703,88	18,52		18,52	-108 685,35		-108 685,35
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	8 214,29		8 214,29				-8 214,29		-8 214,29
	Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"											
	затрат											
	кількість кризових соціальних центрів для жінок	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	2 317 900,00		2 317 900,00	1 923 773,44		1 923 773,44	-394 126,56		-394 126,56
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1 222 100,00		1 222 100,00	1 055 878,00		1 055 878,00	-166 222,00		-166 222,00

продукту										
кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	25	25	21	21	-4	-4		
кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	500	500	922	922	422	422		
ефективності										
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	70 239,39	70 239,39	58 296,16	58 296,16	-11 943,23	-11 943,23		
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	8 486,81	8 486,81	12 569,98	12 569,98	4 083,17	4 083,17		
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	92 716,00	92 716,00	91 608,26	91 608,26	-1 107,74	-1 107,74		
якості										
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100	0	0		
Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року, центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді										
затрат										
обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році у центрі ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	769,00	769,00	769,00	769,00	0	0		
якості										
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100	100	100	0	0		
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							
	затрат	грн.	Економія видатків споживання виникла внаслідок проведення заходів на виконання розпорядження обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 59 В "Про затвердження плану заходів на 2023 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів". Економія видатків по центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, оскільки заклад перебуває в процесі ліквідації.							
	продукту	од.	Відхилення у зв'язку із зменшенням порівняно з плановим показником фактичної кількості соціальних послуг, які надані центром матері та дитини, у зв'язку із продовженням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну. Відхилення кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад. Соціальні послуги центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді не надавались, оскільки заклад перебуває в процесі ліквідації. Збільшення порівняно з плановим показником майже вдвічі фактичної кількості соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок, спричинено воєнними діями на території області.							
	ефективності	грн.	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини, працівників кризового соціального центру для жінок збільшилась у зв'язку із зменшенням порівняно з плановою кількістю фактично зайнятих посад (ставок). Фактичні середньорічні витрати на одне місце та на 1 на одного одержувача соціальних послуг у центрах матері та дитини, у кризовому соціальному центрі для жінок менші за планові внаслідок жорсткої економії видатків споживання та обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.							
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.										
Економія з надання соціальних послуг центром матері та дитини, КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" виникла внаслідок зменшення порівняно з плановими фактичних видатків на забезпечення діяльності, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв та продовження в Україні воєнного стану у зв'язку із повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну. Завдання програми з надання соціальних послуг центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді не виконано, заклад перебуває в процесі ліквідації.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані, окрім завдання стосовно надання соціальних послуг центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, оскільки заклад перебуває в процесі ліквідації.

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

Заступник начальника управління планування та обліку
фінансів - начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Людмила НІКОЛАШЕНКО
(власне ім'я та прізвище)