

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. | 0813111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (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

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя. |
| 2 | Підтримка сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |

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 | |
| 1 | Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя | 1 822 600,00 | 0 | 1 822 600,00 | 1 641 566,64 | | 1 641 566,64 | -181 033,36 | 0,00 | -181 033,36 |
| 2 | Забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя | 480 000,00 | 0 | 480 000,00 | 480 000,00 | | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | 2 302 600,00 | 0 | 2 302 600,00 | 2 121 566,64 | 0,00 | 1 641 566,64 | -181 033,36 | 0,00 | -181 033,36 |

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, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв

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 | |
| | Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023-2027 роки | 480 000 | | 480 000 | 480 000 | | 480 000 | 0 | | 0 |
| | Усього | 480 000 | | 480 000 | 480 000 | | 480 000 | 0 | | 0 |

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 фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | од. | звітність, план | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | звітність, план | 9,5 | | 9,5 | 9,5 | | 9,5 | 0 | | 0 |
| | кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | од. | звітність, план | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 0 | | 0 |
| | витрати на надання соціальних послуг соціальними гуртожитками для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн. | звітність, план | 1 822 600,00 | | 1 822 600,00 | 1 641 566,64 | | 1 641 566,64 | -181 033,36 | | -181 033,36 |
| | витрати на оплату праці працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн. | звітність, план | 1 118 700,00 | | 1 118 700,00 | 1 118 700,00 | | 1 118 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: | осіб | звітність, план | 50 | | 50 | 25 | | 25 | -25 | | -25 |
| | хлопців | осіб | звітність, план | 25 | | 25 | 13 | | 13 | -12 | | -12 |
| | дівчат | осіб | звітність, план | 25 | | 25 | 12 | | 12 | -13 | | -13 |
| | кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, які надані в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | од. | звітність, план | 3 200 | | 3 200 | 4 525 | | 4 525 | 1 325 | | 1 325 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн. | розрахунок | 60 753,33 | | 60 753,33 | 54 718,89 | | 54 718,89 | -6 034,45 | | -6 034,45 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн. | розрахунок | 9 813,16 | | 9 813,16 | 9 813,16 | | 9 813,16 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунок | 3 037,67 | 3 037,67 | 5 471,89 | 5 471,89 | 2 434,22 | 2 434,22 |
| якості | | | | | | | | |
| збільшення кількості психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, які надані в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (порівняно з минулим роком) | % | звітність, план | 101 | 101 | 100 | 100 | -1 | -1 |
| Завдання 2: Забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| видатки на виплату одноразової адресної допомоги | грн. | план | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | |
| кількість утворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, яким виплачена одноразова адресна допомога | осіб | звітність, план | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | |
| середній розмір одноразової адресної допомоги на одну утворену прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, сім'ю патронатного вихователя | грн. | розрахунок | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | |
| відсоток кількості утворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, які отримали одноразову адресну допомогу | % | розрахунок | 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" | | | | | | |
| продукту | осіб, од | Відхилення виникло внаслідок зменшення порівняно з плановою фактичної кількості одержувачів соціальних послуг та збільшення кількості наданих психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг. | | | | | | |
| ефективності | грн. | Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням фактичних середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг враховуючи зменшення їх кількості в умовах воєнного стану. Середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведені відповідно до фактичної потреби. | | | | | | |
| якості | % | Показник має незначні відхилення. | | | | | | |
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників. | | | | | | | | |
| Відхилення між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості завдання щодо підтримки сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пояснюються дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, зменшенням кількості одержувачів соціальних послуг та збільшенням кількості наданих психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг. | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані.

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 НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)