

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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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 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	
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	9 415 223,00	0	9 415 223,00	9 382 567,85	0	9 382 567,85	-32 655,15	0	-32 655,15
	Усього	9 415 223,00	0	9 415 223,00	9 382 567,85	0	9 382 567,85	-32 655,15	0	-32 655,15

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.

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

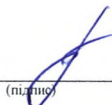
[illegible]

затрат											
кількість центрів соціальних служб	од.	звітність, план	1		1	1		1	0		0
кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	звітність, план	40		40	34		34	-6		-6
обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітність, план	9 415 223,00		9 415 223,00	9 382 567,85	0	9 382 567,85	-32 655,15	0	-32 655,15
продукту											
кількість територіальних громад, яким надається методична допомога	од.	звітність, план	56		56	56		56	0		0
кількість закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціальної підтримки дітей та сімей, соціально-психологічної реабілітації дітей, яким надається методична допомога	од.	звітність, план	11		11	11		11	0		0
кількість регіональних заходів	од.	звітність, план	104		104	161		161	57		57
кількість територіальних громад, які взяли участь у навчальних заходах	од.	звітність, план	56		56	51		51	-5		-5
кількість учасників регіональних заходів	осіб	звітність, план	2240		2240	4614		4614	2374		2374
ефективності											
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	9 415 223,00		9 415 223,00	9 382 567,85		9 382 567,85	-32 655,15		-32 655,15
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	235 380,58		235 380,58	275 957,88		275 957,88	40 577,30		40 577,30
якості											
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, 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	звітність, план	125		125	303		303	178		178
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	140		140	250		250	110		110
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, економічного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів".								
	продукту	осіб, од.	Збільшена порівняно з плановою фактична кількість проведених регіональних заходів та кількість їх учасників. Кількість територіальних громад, які взяли участь у навчальних заходах порівняно з плановою зменшилась, враховуючи воєнний стан.								
	ефективності	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, економічного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів".								
	якості	осіб	Порівняно з плановими показниками кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу збільшилась майже вдвічі, що свідчить про якісне виконання бюджетної програми.								
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.											
між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат та ефективності обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності установи, завдання по показниках продукту виконано в повному обсязі, показники якості перевищені.										Відхилення	

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 НІКОЛАСНКО
(власне ім'я та прізвище)