

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 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації			03491286
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації			03491286
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 КУ Харківської обласної ради "Кризовий 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 735 471,00		2 735 471,00	2 716 548,44		2 716 548,44	-18 922,56		-18 922,56
2	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 164 266,00		2 164 266,00	1 979 015,09		1 979 015,09	-185 250,91		-185 250,91
	Усього	4 899 737,00		4 899 737,00	4 695 563,53	0,00	4 695 563,53	-204 173,47		-204 173,47

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 матері та дитини" та "Кризовим соціальним центром для жінок" дотримувались режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, економією обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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	11
	Усього									

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 І: 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	15,5		15,5	0		0
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	25		25	25		25	0		0
	витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини	грн.	звітність, план	2 735 471,00		2 735 471,00	2 716 548,44		2 716 548,44	-18 922,56		-18 922,56
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1 742 173,00		1 742 173,00	1 742 104,00		1 742 104,00	-69,00		-69,00
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	30		30	25		25	-5		-5
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	109418,84		109418,84	108661,94		108661,94	-756,90		-756,90
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	9366,52		9366,52	9366,15		9366,15	0		0

середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	91182,37	91182,37	108661,94	108661,94	17479,57	17479,57
якості								
кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	15000	15000	15000	15000	0	0
збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	110	110	100	100	-10	-10
Завдання 2: 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	14	14	14	14	0	0
кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	30	30	30	30	0	0
витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	2 164 266,00	2 164 266,00	1 979 015,09	1 979 015,09	-185 250,91	-185 250,91
витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1 179 295,00	1 179 295,00	1 179 288,00	1 179 288,00	-7,00	-7,00
продукту								
кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	30	30	36	36	6	6

кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1000		1000	3260		3260	2260		2260
ефективності											
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	72 142,20		72 142,20	65 967,17		65 967,17	-6 175,03		-6 175,03
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	7 019,61		7 019,61	14 039,14		14 039,14	7 019,53		7 019,53
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	72 142,20		72 142,20	54 972,64		54 972,64	-17 169,56		-17 169,56
якості											
збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги кризовими соціальними центрами для жінок (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	100		100	117		117	17		17

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

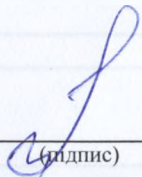
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини		
	затрат	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.
	продукту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за кількістю соціальних послуг, які надані центром матері та дитини, обумовлена продовженням воєнного стану в країні.
	ефективності	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 та зменшенням осіб, яким надано послуги центром матері та дитини.
	якості	%	Розбіжності відсутні

	Завдання 2: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"		
	затрат	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.
	продукту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за кількістю отримувачів та за кількістю соціальних послуг, які надані кризовим соціальним центром для жінок, пояснюється його перевиконанням.
	ефективності	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.
	якості	%	Розбіжність виникла через збільшення кількості отримувачів соціальних послуг, наданих кризовим соціальним центром для жінок
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжності за завданнями з надання соціальних послуг центром матері та дитини, кризовим соціальним центром для жінок обумовлені дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв та продовженням в Україні воєнного стану.			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з надання соціальних послуг центром матері та дитини, кризовим соціальним центром для жінок обумовлені дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв та продовженням в Україні воєнного стану. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

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


(підпис)

Ірина ГОРЮНОВА
(власне ім'я та прізвище)

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


(підпис)

Людмила НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)