

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.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та креди	(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

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»

гривень

№ 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	12 466 952,00	0	12 466 952,00	12 361 189,00	0	12 361 189,00	-105 763,00	0	-105 763,00
2	Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	2 400 000	0	2 400 000	617 441	0	617 441	-1 782 559,00	0	-1 782 559
	Усього	14 866 952,00	0	14 866 952,00	12 978 630,00	0	12 978 630,00	-1 888 322,00	0	-1 888 322,00

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності.

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної її 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 розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023 - 2027 роки	2 400 000		2 400 000	617 441		617 441	-1 782 559		-1 782 559
	Усього									

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	42		42	42		42	0		0
	обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітність, план	12 466 952,00		12 466 952,00	12 361 189,00	0	12 361 189,00	-105 763,00	0	-105 763,00
	продукту											
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	звітність, план	120		120	367		367	247		247
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	од.	звітність, план	2500		2500	7766		7766	5266		5266
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	12 466 952,00		12 466 952,00	12 361 189,00		12 361 189,00	-105 763,00		-105 763,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	296 832,19		296 832,19	294 314,02		294 314,02	-2 518,17		-2 518,17
	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	150		150	454		454	304		304

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітніст ь, план	180	180	183	183	3	3
Завдання 2: Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги								
затрат								
обсяг видатків для проведення роботи з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	грн.	звітніст ь, план	900000	900000	397331	397331	-502669	-502669
обсяг видатків на створення навчально-методичного центру	грн.	звітніст ь, план	1500000	1500000	220110	220110	-1279890	-1279890
продукту								
кількість проведених заходів з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	од.	звітніст ь, план	18	18	14	14	-4	-4
створення навчально-методичного центру	од.	звітніст ь, план	1	1	1	1	0	0
ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	грн.	розраху нок	50 000,00	50 000,00	28 380,79	28 380,79	-21 619,21	-21 619,21
середні витрати на створення навчально-методичного центру	грн.	розраху нок	1 500 000,00	1 500 000,00	220 110,00	220 110,00	-1 279 890,00	-1 279 890,00

	якості											
	кількість проведених заходів з вивчення кращих практик надання соціальних послуг	од.	звітність, план	10		10	0		0	-10		-10
	кількість проведених семінарів, тренінгів, вебінарів для працівників надавачів соціальних послуг	од.	звітність, план	10		10	7		7	-3		-3
	кількість підготовлених прийомних команд спеціалістів для розвитку системи раннього втручання	од.	звітність, план	20		20	1		1	-19		-19

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 та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		
	затрат	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності установи.
	продукту	осіб	Завдання виконано в повному обсязі
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності установи.
	якості	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена перевиконанням планових показників.
	Завдання 2: Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги		

	затрат	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на проведення роботи з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги та на створення навчально-методичного центру.
	продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості проведених заходів, через економію при проведенні заходів.
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на проведення роботи з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги та на створення навчально-методичного центру.
	якості	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена невиконанням планових показників через режим економії при проведенні поточних видатків на проведення роботи з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги та на створення навчально-методичного центру.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

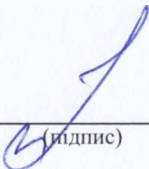
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності установи та економії видатків при проведенні роботи з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги та на створення навчально-методичного центру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з 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 виконані майже в повному обсязі. 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 ГОРІОНОВА
(власне ім'я та прізвище)

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


(підпис)

Людмила НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)