

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.	0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

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	гривень								
		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	1 906 395,00	0	1 906 395,00	1 654 714,42		1 654 714,42	-251 680,58	0,00	-251 680,58

2	Забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя	3 080 000,00	0	3 080 000,00	2 980 000,00		2 980 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	Усього	4 986 395,00	0	4 986 395,00	4 634 714,42	0,00	1 654 714,42	-251 680,58	0,00	-251 680,58

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 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	3 080 000		3 080 000	2 980 000		2 980 000	-100 000		-100 000
	Усього	3 080 000		3 080 000	2 980 000		2 980 000	-100 000		-100 000

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.	звітніст ь, план	1	1	1	1	0				0
кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітніст ь, 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.	звітніст ь, план	30	30	30	30	0				0
витрати на надання соціальних послуг соціальними гуртожитками для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітніст ь, план	1 906 395,00	1 906 395,00	1 654 714,42	1 654 714,42	-251 680,58				-251 680,58



витрати на оплату праці працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	1 238 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>								
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:	осіб	звітність, план	30	30	24	24	-6	-6
хлопців	осіб	звітність, план	15	15	16	16	1	1
дівчат	осіб	звітність, план	15	15	8	8	-7	-7
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	3 800,00	3 800,00	4 525,00	4 525,00	725,00	725,00
<b>ефективності</b>								
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	63 546,50	63 546,50	55 157,15	55 157,15	-8 389,35	-8 389,35
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	10 866,23	10 866,23	10 866,23	10 866,23	0,00	0,00
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	5 295,54	5 295,54	5 745,54	5 745,54	449,99	449,99

	<b>якості</b>											
	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	111,8	111,80	116	116	4	4			
	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	видатки на виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя	грн.	план	1 650 000,00	1 650 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	-90 000,00	-90 000,00			
	видатки на виплати одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя з нагоди 15-річного функціонування родини	грн.	план	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00			
	видатки на виплати одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	грн.	план	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	-10 000,00	-10 000,00			

	продукту											
	кількість утворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихвателю, яким виплачена одноразова адресна допомога	осіб	звітність, план	55	55	52	52	-3	-3			
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихвателю, яким виплачена одноразова адресна допомога з нагоди 15-річного функціонування родини	осіб	звітність, план	27	27	27	27	0	0			
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	осіб	звітність, план	16	16	14	14	-2	-2			
3	ефективності											
	середній розмір одноразової адресної допомоги на одну утворену прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, сім'ю патронатного вихвателю	грн.	розрахунок	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0			
	середній розмір одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихвателю з нагоди 15-річного функціонування родини	грн.	розрахунок	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0			

	середній розмір щомісячної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	грн.	розрахунок	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0	0
	<b>якості</b>										
	відсоток кількості утворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихвателю, 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
	<b>Завдання 1:</b> 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		
	<b>затрат</b>	грн.	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.
	<b>продукту</b>	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості одержувачів соціальних послуг та збільшенням кількості наданих психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг.



ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування зменшилися відповідно до фактичної потреби, середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг збільшилися.
якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що кількість наданих психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних, та інформаційних послуг збільшилась у порівнянні з минулим роком.
Завдання 2: Забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя		
затрат	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів виплат одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя.
продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів виплат одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя.
ефективності	грн.	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.
якості	%	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

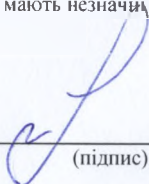
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Розбіжності за показниками 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. Запланований показник завдання забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя виконано в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

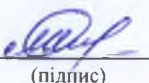
Основні результативні показники бюджетною програмою з надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя виконані, деякі мають незначні відхилення. Завдання програми щодо забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя виконані, деякі мають незначні відхилення. 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)