

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01.01.2019 року

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2788,69		2788,69	2760,151	83,312	2843,463	-28,539	83,312	54,773

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813121	1040	Підпрограма: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
1	0813121	1040	Завдання: 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	2767,69		2767,69	2739,161	83,312	2822,47	-28,529	83,312	54,783	Проведення касових видатків відповідно до фактичної потреби.
			Усього	2767,69		2767,69	2739,161	83,312	2822,47	-28,529		54,783	
2	0813122	1040	Підпрограма: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області)										
1	0813122	1040	Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0	
			Усього	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0	
	0813123	1040	Підпрограма: Заходи державної політики з питань сім'ї										
1	0813123	1040	Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	16,0		16,0	15,99		15,99	-0,01		-0,01	Проведення касових видатків відповідно до фактичної потреби.

	Усього	16,0	16,0	15,990	15,990	-0,010	-0,010		
	Усього	2788,69	2788,69	2760,151	83,312	2843,463	-28,539	83,312	54,773

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0813121	Підпрограма: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
	0813121	Завдання 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						
1		затрат						
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	план	1	1	0,0	
		кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	план	17	17	0,0	
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	план	2	2	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність, план	3	3	0,0	
		кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звітність, план	0	0	0,0	
		кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб.	звітність, план	2000	2102	102,0	
		кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність, план	4	2	-2	
		кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб.	звітність, план	10000	23000	13000,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість заходів була зменшена з 4-х до 2-х тому що: кошти заплановані по КЕКВ 2282 на проведення циклу семінарів для працівників СССДМ по програмі підготовки наставників для дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та семінарів з питань опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та ДБСТ не були використані у 2018 році, у зв'язку з тим, що Міністерство соціальної політики проводило ці семінари в місті Києві (наказ Міністерства соціальної політики України від 25.01.2018 № 86 «Про затвердження Плану підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери у 2018 році») та працівники центрів СССДМ Харківській області відвідували семінари у місті Київ. Також була налагоджена співпраця з громадськими організаціями щодо навчання працівників ЦСССДМ безкоштовно.						
3		ефективності						
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	2767690,0	2822473,0	54783,0	

		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	13567,1	15680,41	2113,3
		середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0
		середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн.	розрахунок	34000,0	23490,0	-10510,0
		середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї дітей та молоді	грн.	розрахунок	10,2	2,04	-8,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року збільшилась кількість кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники					
4		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	x	125	179	54,0
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	x	300	313	13,0
3		частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	x			
4		динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	x			
5		динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	x			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року збільшилась кількість кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	0813122	Підпрограма: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області)					
	0813122	Завдання Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві					
1		продукту					
		кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	звітність, план	2	1	-1

		кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	звітність, план	30	30	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Заходи були з'єднані					
2		ефективності					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	2500	5000	2500,0
		середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	166,7	166,7	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на проведення одного регіонального заходу збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості заходів.					
3		якості					
		динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком)	%	x			0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	0813123	Підпрограма: Заходи державної політики з питань сім'ї					
	0813123	Завдання Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1		продукту					
		кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність, план	6	6	0
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність, план	220	240	-20
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшилась кількість учасників заходів.					
2		ефективності					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	2666,7	2665,0	-1,7
		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	72,7	66,6	-6,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі збільшенням кількості учасників заходів відповідно зменшились середні витрати на одного учасника заходів.					
3		якості					
		динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	x	89	90	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		

