

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(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)
				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 надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги.
2	Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками.
3	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

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 паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги	49625000		49625000	49412131,50		49412131,50	-212868,50	-212868,50
2	Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками	196000		196000	0		0	-196000	-196000
3	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	12500000		12500000	12500000		12500000	0	0
	Усього	62321000	0	62321000	61912131,50	0	61912131,50	-408868,50	-408868,50

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 продовженням введення воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки	62 321 000,00		62 321 000,00	61912131,50		61912131,50	-408 868,50		-408 868,50
	Усього	62 321 000,00		62 321 000,00	61912131,50		61912131,50	-408 868,50		-408 868,50

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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

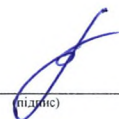
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Забезпечення надання матеріальної допомоги											
	затрат											
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	49625000		49625000	#####		49412131,50	-212868,50		-212868,50
	продукту											
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	звітність, план	5104		5104	4058		4058	-1046		-1046
	ефективності											
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	9722,8		9722,8	12176,5		12176,5	2453,7		2453,7
	якості											
	Відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулись щодо отримання адресної грошової допомоги	%	розрахунок	90		90	94,5		94,5	4,5		4,5
	Завдання 2: Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками											
	затрат											
	Видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку	грн.	звітність, план	196000		196000	0		0	-196000		-196000
	продукту											
	кількість людино-днів супроводу	од.	звітність, план	254		254	0		0	-254		-254
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день супроводу	грн.	розрахунок	771,65		771,7	0		0	-771,65		-771,65
	якості											
	відсоток дітей, охоплених супроводженням до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку до загальної чисельності дітей, які потребують супроводження до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку	%	розрахунок	100		100	0		0	-100		-100

Завдання 3: Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам сімей загинув (померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України										
затрат										
видатки на надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	план	12500000		12500000	12500000		12500000	0,0	0,0
продукту										
кількість осіб, яким виплачена одноразова матеріальна допомога	осіб	звітність, план	1250		1250	1250		1250	0	0
ефективності										
середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена одноразова матеріальна допомога	грн.	розрахунок	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	0,00	0,00
якості										
відсоток кількості осіб, які отримали одноразову матеріальну допомогу	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	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						
	затрат		грн.	Економія видатків виникла у зв'язку зі зменшенням порівняно з плановою фактичної кількості одержувачів адресної допомоги. Видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку, не здійснювались.						
	продукту		осіб	Відхилення виникло внаслідок зменшення порівняно з плановою кількістю осіб, яким виплачена адресна грошова допомога.						
	ефективності		грн.	Відхилення виникло внаслідок збільшення порівняно з плановим показником середнього розміру адресної грошової допомоги на одну особу.						
	якості		%	Показники мають незначні відхилення.						
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників										
Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані. Окремі показники мають відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.										
Заходи щодо оздоровлення дітей і супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку, не здійснювались у зв'язку з безпековою ситуацією.										

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 НІКОЛАШКО
(власне ім'я та прізвище)