

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації			03491286
	(код Програмної	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації			03491286
	(код Програмної	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	20100000000
	(код Програмної	(код Типової	(код	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою	(код бюджету)
	класифікації	програмної	Функціонал	програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого	
	видатків та	класифікації	ьної	бюджету)	
	кредитування	видатків та	класифікації		
	місцевого	кредитування	видатків та		
	бюджету)	місцевого	кредитуванн		
		бюджету)	я 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
2	Підтримка Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення
2	Сприяння особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню рекреаційних послуг) на території Харківської області через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг
3	Створення комунального закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей
4	Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей

5	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України
6	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України
7	Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України
8	Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області
9	Забезпечення надання одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
10	Забезпечення виплати винагороди як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів
11	Забезпечення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей актуальною інформацією про їх права, пільги, гарантії
12	Забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб, які тимчасово втратили працездатність та не мають встановленої групи інвалідності

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 фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	54 170 500,00		54 170 500,00	53 612 465,32		53 612 465,32	-558 034,68		-558 034,68

гривень

2	Сприяння особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню рекреаційних послуг) на території	2 000 000,00		2 000 000,00	9 082,50		9 082,50	-1 990 917,50		-1 990 917,50
3	Створення комунального закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	9 589 830,00		9 589 830,00	0,00		0,00	-9 589 830,00		-9 589 830,00
4	Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей	5 669 000,00		5 669 000,00	75 514,09		75 514,09	-5 593 485,91		-5 593 485,91
5	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	40 000 000,00		40 000 000,00	35 024 000,00		35 024 000,00	-4 976 000,00		-4 976 000,00
6	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	7 500 000,00		7 500 000,00	7 499 914,72		7 499 914,72	-85,28		-85,28
7	Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України	6 000 000,00		6 000 000,00	5 988 771,00		5 988 771,00	-11 229,00		-11 229,00

8	Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	1 700 000,00		1 700 000,00	1 664 596,24		1 664 596,24	-35 403,76		-35 403,76
9	Забезпечення надання одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	7 500 000,00		7 500 000,00	6 700 000,00		6 700 000,00	-800 000,00		-800 000,00
10	Забезпечення виплати винагороди як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів	2 431 000,00		2 431 000,00	2 430 830,05		2 430 830,05	-169,95		-169,95
11	Забезпечення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей актуальною інформацією про їх права, пільги, гарантії	240 000,00		240 000,00	189 000,00		189 000,00	-51 000,00		-51 000,00
12	Забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб, які тимчасово втратили працездатність та не мають встановленої групи інвалідності	2 000 000,00		2 000 000,00	1 969 966,30		1 969 966,30	-30 033,70		-30 033,70
	Усього	138 800 330,00	0,00	138 800 330,00	115 164 140,22	0,00	115 164 140,22	-23 636 189,78		-23 636 189,78

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 воєнного стану в країні.

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

гривень

№ 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	
	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки	56 170 500,00		56 170 500,00	55 582 431,62		55 582 431,62	-588 068,38		-588 068,38
	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки	82 629 830,00		82 629 830,00	59 581 708,60		59 581 708,60	-23 048 121,40		-23 048 121,40
	Усього	138 800 330,00		138 800 330,00	115 164 140,22		115 164 140,22	-23 636 189,78		-23 636 189,78

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			Фактичні результативні показники, досягнуті			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення											
	затрат											
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	звітність, план	54 170 500		54 170 500	53 612 465,32		53 612 465,32	-558 034,68		-558 034,68
	продукту											
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	звітність, план	5275		5275	3661		3661	-1614		-1614

[illegible]

кількість осіб які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини та звернулись за відшкодуванням частини вартості отриманих послуг	осіб	звітність, план	250,00	250,00	1,00	1,00	-249,00	-249,00
ефективності								
середні витрати на відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування на рік	грн.	розрахунок	8 000,00	8 000,00	9 082,50	9 082,50	1 082,50	1 082,50
якості								
відсоток відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування	%	звітність, план	100	100	100	100	0	0
Завдання 3: Створення комунального закладу психосоціальної допомоги								
затрат								
видатки на забезпечення функціонування закладу	грн.	звітність, план	9 589 830	9589830	0	0	-9589830,0	-9589830,0
продукту								
кількість закладів	од.	звітність, план	1	1	0	0	-1	-1
ефективності								
середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	9 589 830	9 589 830	0,00	0,00	-9589830,00	-9589830,00
якості								
відсоток кількості функціонуючих комунальних закладів психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	%	звітність, план	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

	Завдання 4: Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей											
	затрат											
	видатки на додаткову матеріальну підтримку захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на сприяння у придбанні ними житла	грн.	звітність, план	5 669 000		5669000	75514,09		75514,09	-5593485,91		-5593485,91
	продукту											
	кількість осіб, які звернулись за отриманням компенсації частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла	од.	звітність, план	200		200	22		22	-178		-178
	ефективності											
	середні витрати на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла	грн.	розрахунок	28 345		28 345	3432,46		3432,46	-24912,54		-24912,54
	якості											
	відсоток фактичного відшкодування середніх витрат на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла до планового показника	%	звітність, план	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

	Завдання 5: Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України											
	затрат											
	видатки на виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	звітність, план	40 000 000	40 000 000	35024000	35024000	-4976000,0	-4976000,0			
	продукту											
	кількість осіб, які отримали виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	звітність, план	417	417	568	568	151	151			
	ефективності											
	середні витрати на виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	розрахунок	8 000	8 000	5138,50	5138,50	-2861,50	-2861,50			
	якості											
	відсоток фактичного відшкодування адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	%	звітність, план	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0			

	Завдання 6: Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України										
	затрат										
	видатки на виплату щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	звітність, план	7 500 000	7 500 000	7499914,72	7499914,72	-85,28	-85,28		
	продукту										
	кількість осіб, які отримали додаткову матеріальну підтримку членів сімей загиблих	осіб	звітність, план	1875	1875	1177	1177	-698	-698		
	ефективності										
	середні витрати на виплату адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	розрахунок	333,33	333,33	531,01	531,01	197,67	197,67		
	якості										

відсоток фактичного відшкодування щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	%	звітність, план	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Завдання 7: Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України								
затрат								
видатки на виплату часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	звітність, план	6 000 000	6 000 000	5988771	5988771	-11229,0	-11229,0
продукту								
кількість сімей загиблих захисників і захисниць України, які отримають матеріальну підтримку для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих	осіб	звітність, план	200	200	207	207	7	7
ефективності								

[illegible]

середні витрати на виплату одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00	24844,72		24844,72	4844,72		4844,72
якості											
відсоток фактичних витрат на виплату одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області до планового показника	%	звітність, план	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Завдання 9: Забезпечення надання одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України											
затрат											
видатки на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	грн.	звітність, план	7 500 000		7 500 000	6700000		6700000	-800000,0		-800000,0
продукту											
кількість мешканців яким встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	осіб	звітність, план	150		150	134		134	-16		-16

ефективності												
середні витрати на виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	грн.	розрахунок	50 000,00		50 000,00	50000,00		50000,00	0,00		0,00	
якості												
відсоток фактичних витрат на виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	%	звітність, план	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0	
Завдання 10: Забезпечення виплати винагороди як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів												
затрат												
видатки на виплату винагород, як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів	грн.	звітність, план	2 431 000		2 431 000	2430830,05		2430830,05	-169,95		-169,95	

	продукту											
	кількість осіб, які отримали винагороду, як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів	осіб	звітність, план	8		8	8		8	0		0
	кількість зайнятих призових місць	од.	звітність, план	34		34	34		34	0		0
	ефективності											
	середні витрати на виплату винагороди за зайняте призове місце	грн.	розрахунок	71 500,00		71 500,00	71500,00		71500,00	0,00		0,00
	якості											
	відсоток фактичних витрат на виплату винагород, як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів	%	звітність, план	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	Завдання 11: Забезпечення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей актуальною інформацією про їх права, пільги, гарантії											
	затрат											
	видатки на виготовлення інформаційної поліграфічної продукції про права, пільги, гарантії захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	грн.	звітність, план	240 000		240 000	189000		189000	-51000,0		-51000,0

[illegible]

відсоток фактичних витрат на забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб, які тимчасово втратили працездатність та не мають встановленої групи інвалідності	%	звітність, план	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
--	---	-----------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

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

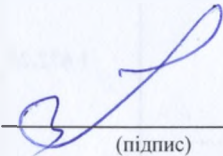
Аналіз стану виконання результативних показників

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат	грн.	Основні результативні показники за бюджетною програмою виконані, деякі мають незначні відхилення. Матеріали для центру не закуповувались враховуючи обмеженість часу, оскільки заклад створено наприкінці грудня 2024 року.
	продукту	осіб	
	ефективності	грн.	
	якості	%	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення та програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей виконані майже в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проходило в межах планових асигнувань згідно кошторисів.

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)