

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03491286 (код за СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за СДРПОУ)
3.	0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації)
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	11
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	40 295 186,65	5 095 000,00	45 390 186,65	36 647 325,23	4 210 340,90	40 857 666,13	-3 647 861,42	-884 659,10	-4 532 520,52
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	45 009,35		45 009,35	45 009,35		45 009,35	0,00	0,00	0,00
	Усього	40 340 196,00	5 095 000,00	45 435 196,00	36 692 334,58	4 210 340,90	40 902 675,48	-3 647 861,42	-884 659,10	-4 532 520,52

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено тимчасовою евакуацією підопічних до дитячих будинків-інтернатів інших регіонів України у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

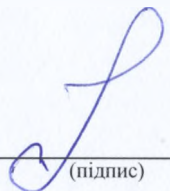
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах											
	затрат											
	кількість установ	од.	звітність, план	2		2	2		2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план	248		248	247,5		247,5	-0,5	0	-0,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	31,5		31,5	31,5		31,5	0	0	0
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	290		290	261		261	-29	0	-29
	кількість отримувачів послуг	осіб	звітність, план	90		90	0		0	-90	0	-90
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	90		90	0		0	-90	0	-90
	хлопців	осіб	звітність, план	75		75	0		0	-75	0	-75
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15	0		0	-15	0	-15
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	90		90	0		0	-90	0	-90
	хлопців	осіб	звітність, план	75		75	0		0	-75	0	-75
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15	0		0	-15	0	-15
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	448 224,40	56 611,11	504 835,51	0,00	0,00	0,00	-448 224,40	0,00	-56 611,11

	затрат	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тимчасовою евакуацією підопічних до дитячих будинків-інтернатів інших регіонів України у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.
	продукту	осіб	
	ефективності	грн.	
	якості	%	
	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року		
	затрат	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. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за завданням щодо забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах обумовлена тимчасовою евакуацією підопічних до дитячих будинків-інтернатів інших регіонів України у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану. Завдання щодо погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок 2024 року, виконано в повному обсязі.			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання програми з забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах не виконані в повному обсязі у зв'язку тимчасовою евакуацією підопічних до дитячих будинків-інтернатів інших регіонів України у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану. Завдання щодо погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок 2024 року, виконано в повному обсязі.

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 НІКОЛАШЕНКО
(власне ім'я та прізвище)