

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 2025 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.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та	(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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Завдання І: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, зубопротезування, які потраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи							
	Затрат							
	витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план	3 638 100	3 638 100	3 634 582,47	3 634 582,47	- 3 517,53
	витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	звітність, план	861 900	861 900	861 439,99	861 439,99	-460,01
	продукту							
	кількість осіб, які мають право на отримання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, лікувальних закладах	осіб	звітність, план	14 837	14 837	14 837	14 837	0
	кількість держувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	1 303	1 303	1 592	1 592	289
	кількість держувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	159	159	138	138	-21
	ефективності							
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	звітність, план	2792,10	2792,10	2283,03	2283,03	-509,07

середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	звітність, план	5420,75	5420,75	6242,32	6242,32	821,56	821,56
якості								
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, план	8,8	8,8	10,7	10,7	1,9	1,9
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, план	1,1	1,1	0,9	0,9	-0,1	-0,1

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 коштів виникла з урахуванням зміни чисельності одержувачів відповідних послуг в умовах воєнного стану в Україні					
	продукту	осіб	Зменшення фактичної кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, та збільшення одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів з урахуванням продовження воєнного стану в Україні					
	ефективності	грн.	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу є меншою за план, враховуючи більшу кількість одержувачів, Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу є більшою за план, враховуючи меншу кількість одержувачів.					
	якості	%						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

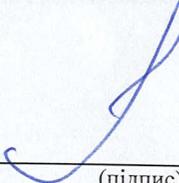
Виконання програми відбувалося в умовах воєнного стану. Основні результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники бюджетної програми виконані

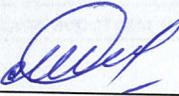
Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

Директор 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)

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 2025 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 ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		03491286 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813114 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3114 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (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	Підтримка сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організація та проведення конкурсу "Кращий за покликанням"

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 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	Забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя, забезпечення виплати одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя з нагоди 15-річного функціонування родини, забезпечення виплати щомісячної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, забезпечення організації та проведення конкурсу "Кращий за покликанням".	2 910 000	0	2 910 000	2 710 000		2 710 000	-200 000	0	-200 000
	Усього	2 910 000	0	2 910 000	2 710 000	0	2 710 000	-200 000	0	-200 000

	кількість утворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, яким виплачена одноразова адресна допомога	од.	звітність, план	54	54	53	53	-1	-1
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, яким виплачена одноразова адресна допомога з нагоди 15-річного функціонування родини	од.	звітність, план	22	22	19	19	-3	-3
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	од.	звітність, план	1	1	1	1	0	0
3	ефективності								
	розмір одноразової адресної допомоги на одну утворену прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, сім'ю патронатного вихователя	грн.	розрахунок	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
	розмір одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя з нагоди 15-річного функціонування родини	грн.	розрахунок	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
	розмір щомісячної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	грн.	розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
	якості								
	відсоток фактично утворених сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, до планового показника	%	розрахунок	100	100	95	95	-5	-5

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.	Фактично створено меншу кількість прийомних сімей та сімей патронатного вихователя порівняно з плановою, що зумовило незначну економію коштів та незначне відхилення показників ефективності і якості
	продукту	од.	
	ефективності	грн.	
	якості	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

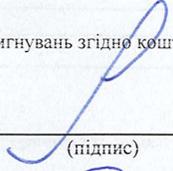
Виконання програми відбувалося в умовах воєнного стану. Основні результативні показники виконані, деякі показники мають незначні відхилення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники бюджетної програми виконані. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління планування та обліку фінансів - начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Ірина ГОРІОНОВА
(власне ім'я та прізвище)


(підпис)

Людмила НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)