

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу міністерства фінансів
України від 29 грудня № 1209

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000		Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000		Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0813123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	17 000	0	17000	16999		16999	-1		-1
	Усього	17000	0	17000	16999		16999	-1		-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)

Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності.

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	
	Усього									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
	затрат											
	обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	звітність, план	17000		17000	16999		16999	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності.										
продукту										
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність, план	6	6	6	6	6	0	0	0
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність, план	225	225	241	241	241	16	16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї										
ефективності										
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	2833,3	2833,3	2833,2	2833,2	2833,2	-0,17	-0,17	-0,17
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	75,6	75,6	70,5	70,5	70,5	-5,02	-5,02	-5,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості учасників										
якості										
збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, ефективності і якості пояснюються дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, збільшенням кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)