

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836(у редакції наказу міністерства фінансів
України від 29 грудня № 1209ЗВІТ
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.	0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і II груп
	(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 реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

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			гривень
		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	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	5040	0	5040	396	0	396	-4644		-4644	
	Усього	5040	0	5040	396	0	396	-4644		-4644	

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 меншою кількістю фактично встановлених телефонів.

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			гривень
		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: Телефонізація осель інвалідів I чи II групи											
	затрат											
	обсяг видатків на телефонізацію осель інвалідів I чи II групи	грн.	звітність, план	5040		5040	396		396	-4644		-4644

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена меншою кількістю фактично встановлених телефонів.

№ 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
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	звітність, план	60		60	4		4	-56		-56
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	звітність, план	60		60	4		4	-56		-56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена меншою кількістю фактично встановлених телефонів.

№ 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
	ефективності											
	витрати на встановлення телефону			84		84	99		99	15		15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням витрат на встановлення телефону.

якості												
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	%	звітність, план	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюється зміною кількості встановлених телефонів і збільшенням витрат на встановлення телефону.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми по телефонізації осель інвалідів I чи II групи 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)