

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u>	<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u>	<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
	<u>0813192</u>	<u>1030</u>
	(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 соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	ГРИВЕНЬ								
		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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	704000	0	704000	627736	0	627736	-76264	0	-76264
	Усього	704000	0	704000	627736	0	627736	-76264	0	-76264

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 економією, яка виникла за рахунок здешевлення проекту Харківської обласної організації ветеранів України

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	ГРИВЕНЬ								
		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 2016-2020 роки)	704000		704000	627736		627736	-76264		-76264
	Усього	704000		704000	627736		627736	-76264		-76264

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: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	затрат											
	кількість інститутів громадянського суспільства соціального спрямування	од.		9	9	9	9		9	0		0

витрати на надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	звітність, план	704000	704000	627736	627736	-76264	-76264
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена економією, яка виникла за рахунок здешевлення проекту Харківської обласної організації ветеранів України.								
продукту								
кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	од.	звітність, план	13	13	13	13	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	грн.		54153,8	54153,8	48287,4	48287,4	-5866,5	-5866,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія виникла за рахунок здешевлення проекту Харківської обласної організації ветеранів України								
якості								
рівень виконання заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем	%	звітність, план	100	100	100	100	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 і ефективності пояснюються економією, яка виникла за рахунок здешевлення проекту Харківської обласної організації ветеранів України.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми по забезпеченню надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 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)