

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (код)	1090 (КФКВК)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) (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 надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги
2	Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області
3	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища
4	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"
5	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6	Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
7	Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
8	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)

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	11
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги	77746850		77746850	77683985		77683985	-62865		-62865
2	Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області	363983		363983	359400		359400	-4583		-4583
3	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища	17000		17000	17000		17000	0		0
4	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"	12500		12500	25000		25000	12500		12500
5	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	35000		35000	34749		34749	-251		-251
6	Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	775000		775000	610400		610400	-164600		-164600

гривень

7	Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками	96000		96000	72400		72400	-23600		-23600
8	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)	536630		536630	536630		536630	0		0
	Усього	79582963	0	79582963	79339564	0	79339564	-243399		-243399

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 коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією, проведенням касових видатків відповідно до фактичної потреби.

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	
	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки	79582963		79582963	79339564		79339564	-243399		-243399
	Усього	79582963		79582963	79339564		79339564	243399		243399

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 матеріальної допомоги											
	затрат											
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	77746850		77746850	77683985		77683985	-62865		-62865

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що видатки на надання адресної грошової допомоги проведені відповідно до фактичної потреби.

продукту												
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	звітність, план	14240		14240	18175		18175	3935		3935

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною кількості осіб, яким виплачена адресна грошова допомога.

ефективності												
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	5459,8		5459,8	4274,2		4274,2	-1185,5		-1185,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною касових видатків на надання адресної грошової допомоги і кількості осіб, яким надана адресна грошова допомога

якості												
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	8		8	6,8		6,8	-1,2		-1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що в порівнянні з минулим роком змінилась кількість осіб, яким надана адресна грошова допомога.

	Завдання 2: Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області											
	затрат											
	Видатки на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	звітність, план	363983		363983	359400		359400	-4583		-4583

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією										
продукту										
кількість бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	од.	звітність, план	9598	9598	9552	9552	-46			-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена уточненням фактичної кількості бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї місцевими управліннями соціальної захисту										
ефективності										
середні витрати на один бланк посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	звітність, план	37,92	37,92	37,63	37,63	-0,297			-0,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією										
Завдання 3: Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища										
затрат										
видатки на проведення заходів	грн.	звітність, план	17000	17000	17000	17000	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
продукту										
кількість заходів	од.	звітність, план	3	3	3	3	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
середні витрати на один захід	грн.	звітність, план	5666,67	5666,67	5666,67	5666,67	0,0			0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Завдання 4: Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"										
затрат										
Видатки на проведення зустрічей	грн.	план	12500	12500	25000	25000	12500			12500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Проведено дві зустрічі відповідно до указу Президента України від 07.12.2019р. №893										
продукту										
кількість зустрічей	од.	звітність, план	1	1	2	2	1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Проведено дві зустрічі відповідно до указу Президента України від 07.12.2019р. №893										
ефективності										
середні витрати на одну зустріч	грн.	розрахунок	12500	12500	12500	12500	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Завдання 5 :Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
затрат										
Видатки на проведення семінарів, нарад, конференцій	грн.	план	35000	35000	34749	34749	-251			-251
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена проведенням видатків на проведення заходів відповідно до фактичної потреби.										
продукту										
кількість семінарів, нарад, конференцій	од.	звітність, план	1	1	1	1	0			0
кількість учасників семінарів, нарад, конференцій	осіб	звітність, план	50	50	50	50	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	35000	35000	34749	34749	-251			-251
середні витрати на одного учасника семінарів, нарад, конференцій	грн.	розрахунок	700	700	695	695	-5,02			-5,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена проведенням видатків на проведення заходів відповідно до фактичної потреби.										

Завдання 6: Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції										
затрат										
Видатки на проведення заходів	грн.	план	775000	775000	610400	610400	-164600	-164600		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією										
продукту										
кількість дітей, охоплених заходами	осіб	звітність, план	5166	5166	5087	5087	-79	-79		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена уточненням кількості дітей, батьки яких перебувають на обліку в місцевих управліннях соцзахисту										
ефективності										
середні витрати на придбання подарунків	грн.	розрахунок	150	150	120	120	-30,0	-30,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією										
якості										
Рівень забезпечення дітей подарунками	%	звітність, план	100	100	100	100	0,0	0,0		
Завдання 7: Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками										
затрат										
Видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку	грн.	план	96000	96000	72400	72400	-23600	-23600		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку проведені відповідно до фактичної потреби.										
продукту										
кількість людино-днів супроводу	од.	звітність, план	287,58	287,58	216,885	216,885	-70,7	-70,7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку проведені відповідно до фактичної потреби.										
ефективності										
середні витрати на один людино-день супроводу	грн.	розрахунок	333,82	333,82	333,82	333,82	0,0	0,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Завдання 8: Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)										
затрат										
кількість інститутів громадянського суспільства	од.	звітність, план	6	6	6	6	0,0	0,0		
Видатки на підтримку інститутів громадянського суспільства	грн.	звітність, план	536630	536630	536630	536630	0,0	0,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
продукту										
кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства	од.	звітність, план	7	7	7	7	0,0	0,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										

середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства	грн.	розрахунок	76661,43		76661,43	76661,43		76661,43	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 коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією, проведенням витратів відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Завдання програми з надання матеріальної допомоги, виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, проведення заходів, зустрічей, семінарів, новорічних та різдвяних свят для дітей, супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики, підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування 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)