

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 0813192 3192 1030 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) 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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 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*	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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	658911	0	658911	564897	0	564897	-94014	0	-94014
	Усього	658911	0	658911	564897	0	564897	-94014	0	-94014

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

Відхилення між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	
	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)	658911		658911	564897		564897	-94014		-94014
	Усього	658911		658911	564897		564897	-94014		-94014

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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.	звітність, план	7		7	7		7	0		0
	витрати на надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	звітність, план	658911		658911	564897		564897	-94014,00		-94014,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

	продукту											
	кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	од.	звітність, план	12		12	8		8	-4		-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість заходів, проведених Харківської обласної організацією Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" і Харківської обласної організації ветеранів України зменшено у зв'язку з дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	звітність, план	54909		54909	70612,1		70612,1	15702,9		15702,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості заходів, проведених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування

	якості											
	рівень виконання заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем	%	звітність, план	100		100	67		67	-33		-33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості заходів, проведених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування у зв'язку з дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності і якості пояснюються дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

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 2020 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)