

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (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 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	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"
3	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
4	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)
5	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
6	Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області

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	Забезпечення надання матеріальної допомоги	73698149		73698149	73257003		73257003	-441146		-441146
2	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"	15000		15000	0		0	-15000		-15000

гривень

	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	73698149	73698149	73257003		73257003	-441146		-441146
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	16267	16267	18550		18550	2283		2283
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	4530,5	4530,5	3949,2		3949,2	-581,4		-581,4
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										
	Відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулись щодо отримання адресної грошової допомоги	%	розрахунок	90	90	90		90	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Завдання 2: Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"										
	затрат										
	Видатки на проведення зустрічей	грн.	звітність, план	15000	15000	0		0	-15000		-15000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зустрічі не проводилися 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)											
	продукту										
	кількість зустрічей	од.	звітність, план	1	1	0		0	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зустрічі не проводилися 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 одну зустріч	грн.	звітність, план	15000	15000	0		0	-15000		-15000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зустрічі не проводилися 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)											
	Завдання 3: 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.	звітність, план	40000	40000	0		0	-40000		-40000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Семінари, наради не проводилися 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)											
	продукту										
	кількість семінарів, нарад, конференцій	од.	звітність, план	1	1	0		0	-1		-1
	кількість учасників семінарів, нарад, конференцій	осіб	звітність, план	50	50	0		0	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Семінари, наради не проводилися 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 один захід	грн.	розрахунок	40000	40000	0		0	-40000		-40000
	середні витрати на одного учасника семінарів, нарад, конференцій	грн.	розрахунок	800	800	0		0	-800		-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Семінари, наради не проводилися 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)											

Завдання 4: 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.	звітність, план	157000	157000	48600	48600	-108400	-108400		
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	519,06	519,06	160,677	160,677	-358,4	-358,4		
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	302,47	302,47	302,47	302,47	0,0	0,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Завдання 5: 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	425900	425900	365500	365500	-60400,0	-60400,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Видатки на підтримку інститутів громадянського суспільства зменшені 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)										
продукту										
кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства	од.	звітність, план	8	8	6	6	-2,0	-2,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Кількість заходів зменшена 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	грн.	розрахунок	53237,50	53237,50	60916,67	60916,67	7679,2	7679,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими середніми витратами на проведення одного заходу обумовлена зменшенням кількості заходів, проведених інститутами громадянського суспільства										
Завдання 6: 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	167274,00	167274,00	165473,00	165473,00	-1801,0	-1801,0		
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										
продукту										
кількість бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	од.	звітність, план	4289,00	4289,00	4771,00	4771,00				
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 соцзахисту										
ефективності										
середні витрати на один бланк посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	розрахунок	39,00	39,00	34,68	34,68				

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 7: Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції										
затрат										
Видатки на проведення заходів	грн.	план	900000	900000	714000	714000	-186000	-186000		
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	6000	6000	5455	5087	-545	-913		
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	131	131	-19,1	-19,1		
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 8: Надання грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, що сталася у вересні 2020 року у Дворічанському районі Харківської області										
затрат										
Видатки на надання грошової допомоги	грн.	звітність, план	2395000	2395000	2395000	2395000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
продукту										
кількість осіб, яким виплачена адресна допомога	осіб	звітність, план	22	22	22	22				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена грошова допомога	грн.	звітність, план	108864	108864	108864	108864				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
якості										
відсоток громадян, які одержали грошову допомогу	%	звітність, план	100	100						
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 пояснюються коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією, проведенням видатків відповідно до фактичної потреби, дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)										
Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з надання матеріальної допомоги, виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, 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, надання грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, що сталася у вересні 2020 року у Дворічанському районі Харківської області виконані в повному обсязі. Зустрічі з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня", семінари, наради, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи не проводилися 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). 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

Л.О. Соломаха