

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0813123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	25000		25000	15000,00		15000,00	-10000,00		-10000,00
	Усього	25000		25000	15000,00		15000,00	-10000,00		-10000,00

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 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
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки	25000,00		25000,00	15000,00		15000,00	-10000,00		0,00
	Усього	25000,00		25000,00	15000,00		15000,00	-10000,00		0,00

9. 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
	<b>Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	звітність, план	25000		25000	15000,00		15000,00	-10000,00		-10000,00
2	<b>продукту</b>											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність, план	1		1	1		1	0		0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність, план	25		25	25		25	0		0
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	25000		25000	15000,00		15000,00	-10000,00		-10000,00
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	1000		1000	600,00		600,00	-400,00		-400,00
4	<b>якості</b>											
	відсоток осіб, охоплених регіональними заходами, спрямованими на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	%	звітність, план	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
 Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням тривалості заходів 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 продукту, ефективності, 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 з проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис) 

**Юрій ШПАРАГА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис) 

**Лариса СОЛОМАХА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)