

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого				
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого				
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціона льної класифікац ії видатків та кредитуван ня 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	Надання грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації державного рівня, що сталася 21 січня 2021 року у приватному будинку по вул. Нижня Гийвська, 150 у м. Харкові.
3	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища
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
5	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)
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

гривень

№ 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	55908103		55908103	42717600,00		42717600,00	-13190503,00		-13190503,00
2	Надання грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації державного рівня, що сталася 21 січня 2021 року у приватному будинку по вул. Нижня Гийвська, 150 у м. Харкові	290000		290000	290000,00		290000,00	0,00		0,00

3	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища	19000		19000	18938,13		18938,13	-61,87		-61,87
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	196000		196000	130338,32		130338,32	-65661,68		-65661,68
5	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)	500000		500000	499996,00		499996,00	-4,00		-4,00
6	Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області	232975		232975	194781,60		194781,60	-38193,40		-38193,40
Усього		57146078	0	57342078	43851654,05	0	43851654,05	-13294423,95	0	-13294423,95

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

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

гривень

№ 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 2021-2025 роки	57146078		57146078	43851654,05		43851654,05	-13294423,95		-13294423,95
Усього		57146078		57146078	43851654,05		43851654,05	-13294423,95		-13294423,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
	Забезпечення надання матеріальної допомоги											
	затрат											
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	55908103		55908103	42717600,00		42717600,00	-13190503,00		-13190503,00

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	12339		12339	16237		16237	3898		3898

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	4531,0	4531,0	2630,88	2630,88	-1900,13	-1900,13			
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: Надання грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації державного рівня, що сталася 21 січня 2021 року у приватному будинку по вул. Нижня Гіївська, 150 у м. Харкові											
затрат											
Видатки на надання грошової допомоги	грн.	звітність, план	290000	290000	290000,00	290000,00	0,00	0,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.											
продукту											
кількість осіб, яким виплачена грошова допомога	од.	звітність, план	29	29	29	29	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											
середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена грошова допомога	грн.	звітність, план	10000	10000	10000,00	10000,00	0,00	0,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
Відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулись щодо отримання грошової допомоги	%	розрахунок	100	100	100	100	0,00	0,00			
Завдання 3: Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища											
затрат											
Видатки на проведення семінарів, нарад, конференцій	грн.	звітність, план	19000	19000	18938,13	18938,13	-61,87	-61,87			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
кількість заходів	од.	звітність, план	3	3	2	2	-1	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості заходів											
ефективності											

	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	6333	6333	9469,07	9469,07	3135,73	3135,73	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості заходів										
	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	196000	196000	130338,32	130338,32	-65661,68	-65661,68	
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	437,6	437,6	291,0	291,0	-146,6	-146,6	
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	447,9	447,9	447,90	447,90	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	якості									
	відсоток дітей, охоплених супроводженням до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку до загальної чисельності дітей, які потребують супроводження до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	
	завдання 3: Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)									
	затрат									
	кількість інститутів громадянського суспільства	од.	звітність, план	6	6	4	4	-2,0	-2,0	
	Видатки на підтримку інститутів громадянського суспільства	грн.	звітність, план	500000	500000	499996	499996	-4,0	-4,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Кількість інститутів громадянського суспільства зменшено конкурсною комісією.										
	продукту									

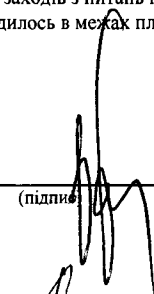
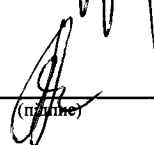
кількість заходів, проведених інститутами	од.	звітність, план	7	7	5	5	-2,0	-2,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Кількість заходів зменшено конкурсною комісією.								
ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства	грн.	розрахунок	71429	71429	99999,20	99999,20	28570,63	28570,63
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 .								
якості								
рівень виконання заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
завдання 6: Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області								
Видатки на виготовлення бланків посвідчень батьків та	грн.	звітність, план	232975	232975	194781,60	194781,60	-38193,40	-38193,40
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	6826	6826	6826	6826	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
ефективності								
середні витрати на один бланк посвідчень батьків та дитини з	грн.	розрахунок	34,13	34,13	28,54	28,54	-5,60	-5,60
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								
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 видатків відповідно до фактичної								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з надання матеріальної допомоги, виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, 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 державного рівня, що сталася 21 січня 2021 року у приватному будинку по вул. Нижня Гийвська, 150 у м. Харкові. проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

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

(підпис)

(підпис)


Юрій ШПАРАГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса СОЛОМАХА
(ініціали/ініціал, прізвище)