

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 бюджету)				
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		03491286 (код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0817370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації і видатків та кредитування бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	5299605		5299605	5093435,00		5093435,00	-206170,00		-206170,00
	Усього	5299605,0	0	5299605	5093435,00	0	5093435	-206170,00	0,00	-206170,00

затверджених у паспорті бюджетної програми. Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена зменшенням кількості громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області".

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної і 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 "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки"	5299605		5299605	5093435,00		5093435,00	-206170,00		-206170,00
	Усього	5299605		5299605	5093435,00		5093435,00	-206170,00		-206170,00

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
	Завдання: Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"											
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	грн.	звітність, план	5299605		5299605	#####		5093435,00	-206170,00	0,00	-206170,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена зменшенням кількості громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області".												
	продукту											
	кількість громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	од.	звітність, план	60		60	53		53	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена зменшенням кількості громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області".												
	ефективності											
	середній розмір виплат одній особі, яка звернулася за виплатою на рік	грн.	розрахунок	88327		88327	96102,55		96102,55	7775,55	0,00	7775,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена збільшенням розміру довічної стипендії громадянам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин Харківської області".												
	якості											
	питома вага відшкодованих виплат громадянам які звернулися за виплатою	%	звітність, план	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності обумовлена зменшенням кількості громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області" і збільшенням розміру їх довічної стипендії.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Завдання програми з забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області" виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проходило 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)