

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0813242	3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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 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	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
3	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям 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	23130000		23130000	18337489		18337489	-4792511		-4792511
2	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	4632		4632			0,00	-4632,00		-4632,00
3	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)	178320		178320	31530		31530	-146790		-146790
	Усього	23312952	0	23317584	18369019,00	0	18369019,00	-4943933,00	0	-4943933,00

7.2. 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 введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області.

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

№ 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	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки	23312952		23312952	18369019		18369019	-4943933		-4943933
	Усього	23312952		23312952	18369019		18369019	-4943933		-4943933

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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Завдання 1: Забезпечення надання матеріальної допомоги											
	затрат											
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	23130000		23130000	18337489		18337489	-4792511		-4792511
	продукту											
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	звітність, план	4626		4626	3667		3667	-959		-959
	ефективності											
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	5000,0		5000,0	5000,7		5000,7	0,7		0,7

