

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01.01.2018 року

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1474,56	0,00	1474,56	1468,33	0,0	1468,330	-6,23	0,0	-6,23

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813192	1030	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)										
1	0813192	1030	Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1474,560		1474,560	1468,33		1468,33	-6,23		-6,23	Проведення касових видатків відповідно до фактичної потреби.
			Усього	1474,560		1474,6	1468,33		1468,33	-6,230		-6,230	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
""										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813192	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)					

1	0813192	Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість						
1		затрат						
		кількість громадських організацій	од.	звітність установ	21	21	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями	од.	звітність установ	102	102	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	грн.	розрахунок	11565,2	11516,31	-48,9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Витрати проведені відповідно до фактичної потреби.						
4		якості						
		динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем громадськими організаціями, у порівнянні з попереднім роком	осіб	x	9,8	19,6	9,8	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У порівнянні з попереднім роком збільшилась кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем громадськими організаціями у зв'язку зі збільшення фінансування.						
		Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

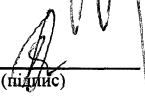
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної

(підпис) 

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

(підпис) 

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)