

обсяг видатків на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	грн.	звітність, план	25552369	25552369	25459706	2879	25462585	-92663	-89784
--	------	-----------------	----------	----------	----------	------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками.

продукту									
загальна кількість справ	од.	звітність, план	1453794	1453794	1199700		1199700	-254094	-254094

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що на 2019 рік було закладено 1 453 794 справ, фактично виконано 1 199 700 справ. Відповідно до змін у постанові КМУ № 848 від 21.10.1995 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" з 01.05.2018р. призначення житлових субсидій стали більш вимогливими, тому фактична кількість справ зменшена.

ефективності									
середні витрати на обробку однієї справи	грн.	звітність, план	17,6	17,6	21,2		21,2	3,6	3,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною загальної кількості справ.

якості									
рівень обробки інформації	%	звітність, план	100	100	100		100	0	0

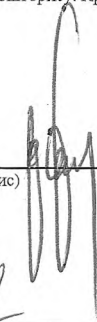
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, пояснюється дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищенням фактичних власних надходжень над запланованими показниками, зміною загальної кількості справ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської
обласної державної адміністрації

(підпис) 

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

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

(підпис) 

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)