





## 7. 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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Завдання 1: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати</b>											
	<b>затрат</b>											
	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	27713773		27713773	27223459,0	2300,0	27225759	-490314	2300	-488014
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.												
	<b>продукту</b>											
	загальна кількість справ	од.	звітність, план	1446528		1446528	1403715		1403715	-42813		-42813
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками На 2020 рік було закладено 1 446 528 справ, фактично виконано 1 403 715 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" (із змінами) призначення житлових субсидій стали більш вимогливими, тому фактична кількість справ зменшена на 42813												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	звітність, план	19		19	19,4		19,4	0,2		0,2350425
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною загальної кількості справ.												
	<b>якості</b>											
	рівень обробки інформації	%	звітність, план	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план		255 956	255956	255 059	255 059		-897,00		-897,00
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	звітність, план		239 956	239956	239 560	239 560		-396,00		-396,00
	- побутова техніка	грн.	звітність, план		16 000	16000	15 499	15 499		-501,00		-501,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання.												
	<b>продукту</b>											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		1	1		1	1		0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		3	3		5	5		2,00	2,00
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план		2	2		4	4		2,00	2,00
	- побутова техніка	од.	звітність, план		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості придбаного обладнання.												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування,	грн.	розрахунок		85 319	85319		51011,8	51011,8		-34306,9	-34306,9
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок		119 978	119978		59890,0	59890,0		-60088,0	-60088,0
	- побутова техніка	грн.	розрахунок		16 000	16000		15499,0	15499,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання.												



якості											
частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план		100	100		100	100		0,0	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 обумовлено дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками.

**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 2020 рік відсутня.

**Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації**

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

(підпис)

**Ю.І. Шпарага**

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**Л.О. Соломаха**

(ініціали та прізвище)