

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (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

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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

№ 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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	31566860	0	31566860	31079468,40	4560,00	31084028,40	-487391,60	4560,00	-482831,60
2	Забезпечення придбання об'єктів та предметів довгострокового користування		498000	498000		496800,00	496800,00	0,00	-1200,00	-1200,00
	Усього	31566860	498000	32064860	31079468,40	501360,00	31580828,40	-487391,60	4560,00	-482831,60

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 дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками.

## 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	11
	Усього									

## 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
	<b>Завдання 1:</b> Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати											
	<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	31566860		31566860	31079468,40	4560,00	31084028,40	-487391,60	4560,00	-482831,60
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	1547785		1547785	1547785		1547785	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	звітність, план	20		20	20,08		20,08	-0,31		-0,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	<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:</b> Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план		498000	498000		496800,00	496800,00	-1200,00		-1200,00
	Автомобіль RENAULT DUSTER	грн.	звітність, план		498000	498000		496800,00	496800,00	-1200,00		-1200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та обранням учасника з найбільш вигідною ціною пропозицією												
	<b>продукту</b>											
	(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		1	1		1	1		0,00	0,00
Автомобіль RENAULT DUSTER	од.	звітність, план		1	1		1	1		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
<b>ефективності</b>											
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування,	грн.	розрахунок		498000	498000		496800,00	496800,00		-1200,00	-1200,00
Автомобіль RENAULT DUSTER	грн.	розрахунок		498000	498000		496800,00	496800,00		-1200,00	-1200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена коригуванням ціни за результатами проведення процедури торгів та											
<b>якості</b>											
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 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)