

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 місцевого бюджету)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (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 програмою

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	30 358 280,00	0	30 358 280,00	29 478 779,69	0	29 478 779,69	-879 500,31	0	-879 500,31
	Усього	30 358 280,00	0	30 358 280,00	29 478 779,69	0	29 478 779,69	-879 500,31	0	-879 500,31

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 дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	30 358 280,00		30 358 280,00	29 478 779,69		29 478 779,69	-879 500,31		-879 500,31
	<b>продукту</b>											
	загальна кількість справ	од.	звітність	1 656 130		1 656 130	1 656 130		1 656 130	0		0
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	звітність	18,3		18,3	17,8		17,8	-0,5		-0,5
	<b>якості</b>											
	рівень обробки інформації	%	звітність	100		100	100		100	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<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>	грн.	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.
	<b>продукту</b>	од.	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.
	<b>ефективності</b>	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності.
	<b>якості</b>	%	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників. 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.

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 2022 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Юрій ШПАРАГА  
(власне ім'я та прізвище)

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

  
(підпис)

Лариса СОЛОМАХА  
(власне ім'я та прізвище)