

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 2023 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 кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функцій альної 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)	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	гривень								
		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	30 280 000,00	0,00	30 280 000,00	28 834 696,64	0,00	28 834 696,64	-1 445 303,36	0,00	-1 445 303,36
	Усього	30 280 000,00	0,00	30 280 000,00	28 834 696,64	0,00	28 834 696,64	-1 445 303,36	0,00	-1 445 303,36

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
	Завдання 1: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати											
	затрат											
	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	30 280 000,00		30 280 000,00	28 834 696,64		28 834 696,64	-1 445 303,36		-1 445 303,36
	продукту											
	загальна кількість справ	од.	звітність, план	1 656 130		1 656 130	1 075 500		1 075 500	-580 630		-580 630
	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	звітність, план	18,3		18,3	26,8		26,8	8,5		8,5
	якості											
	рівень обробки інформації	%	звітність, план	100		100	95		95	-5		-5

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
	затрат	грн.	Економія виникла внаслідок зменшення порівняно з плановими фактичних видатків на забезпечення діяльності, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.
	продукту	од.	Відхилення виникло внаслідок зменшення порівняно з плановою кількістю наданих для розгляду справ через зменшення кількості осіб, які звернулись протягом року за розглядом справ, у зв'язку із продовженням введення в Україні воєнного стану, обумовленого повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну.
	ефективності	грн.	Відхилення виникло внаслідок збільшення порівняно з плановими фактичних середніх витрат на обробку однієї справи.
	якості	%	Відхилення виникло внаслідок зменшення порівняно з плановою кількістю наданих для розгляду справ через зменшення кількості осіб, які звернулись протягом року за розглядом справ, у зв'язку із продовженням введення в Україні воєнного стану, обумовленого повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані. Окремі показники мають відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані.

За 2023 рік виникла кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 14850 грн. у зв'язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку.

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

Заступник начальника управління планування та обліку
фінансів - начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Людмила НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)