

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 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації			03491286
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації			03491286
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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»

гривень

№ 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	23 133 190,00	0	23 133 190,00	22 403 941,42	0	22 403 941,42	-729 248,58	0	-729 248,58
2	Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	-50 000,00		-50 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	14 850,00		14 850,00	14 850,00		14 850,00	0,00		0,00
	Усього	23 198 040,00	0	23 198 040,00	22 403 941,42	0	22 418 791,42	-729 248,58	0	-729 248,58

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.

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	
	Програма розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023 - 2027 роки	50000		50000	0		0	-50000		-50000
	Усього									

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

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	23 133 190,00	23 133 190,00	22 403 941,42	22 403 941,42	-729 248,58	-729 248,58
продукту								
загальна кількість справ	од.	звітність,	775 500	775 500	426 047	426 047	-349 453	-349 453
ефективності								
середні витрати на обробку однієї справи	грн.	звітність, план	29,8	29,8	52,6	52,6	22,8	22,8
якості								
рівень обробки інформації	%	звітність, план	100	100	97	97	-3	-3
Завдання 2: Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки								
затрат								
витрати на інтерактивну карту надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	грн.	звітність, план	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
продукту								
кількість інтерактивних карт	од.	звітність, план	1	1	0	0	-1	-1
ефективності								
середні витрати на інтерактивну карту надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	грн.	звітність, план	50000,0	50000,0	0,0	0,0	-50000,0	-50000,0

	якості											
	рівень готовності інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки до використання	%	звітність, план	100	100	0	0	-100	-100			
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року											
	затрат											
	обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	звітність, план	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00			
	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	звітність, план	100	100	100	100	0	0			

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

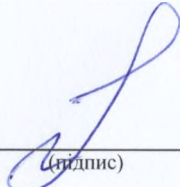
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Завдання 1: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати		
	затрат	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.
	продукту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості наданих для розгляду справ через зменшення кількості осіб, які звернулись протягом року за розглядом справ, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.

	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості наданих для розгляду справ через зменшення кількості осіб, які звернулись протягом року за розглядом справ, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.
	якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості наданих для розгляду справ через зменшення кількості осіб, які звернулись протягом року за розглядом справ, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.
	Завдання 2: Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки		
	затрат	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що технічна підтримка інтерактивної карти у 2024 році здійснювалась дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
	продукту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що технічна підтримка інтерактивної карти у 2024 році здійснювалась дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що технічна підтримка інтерактивної карти у 2024 році здійснювалась дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
	якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що технічна підтримка інтерактивної карти у 2024 році здійснювалась дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року		
	якості	%	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, зменшенням кількості наданих для розгляду справ через зменшення кількості осіб, які звернулись протягом року за розглядом справ, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

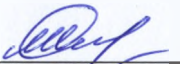
Завдання програми з обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати виконані не в повному обсязі через дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, зменшення кількості наданих для розгляду справ через зменшення кількості осіб, які звернулись протягом року за розглядом справ, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за загальним фондом у 2024 році відсутня.

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


(підпис)

Ірина ГОРІОНОВА
(власне ім'я та прізвище)

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


(підпис)

Людмила НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)