

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01.01.2019 року

- 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20073,294 | | 20073,294 | 19997,722 | 4,18 | 20001,902 | -75,572 | 4,18 | -71,392 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|-----------|---|------------------|------------|----------------|------------------|----------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0813200 | 1090 | Завдання 1: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати | 19 569,9 | | 19 569,9 | 19 553,63 | 4,18 | 19 557,81 | -16,266 | 4,18 | - 12,09 | Проведення касових видатків відповідно до фактичної потреби. Проведення касових видатків відповідно до фактичної потреби. Перевищення фактичними власними надходженнями |
| 2 | 0813200 | 1090 | Завдання 2: Забезпечення збереження енергоносіїв | 503,400 | | 503,400 | 444,094 | | 444,094 | -59,306 | 0,0 | - 59,306 | Економія фізичних обсягів спожитих комунальних послуг і енергоносіїв у зв'язку з |
| | | | Усього | 20 073,294 | 0,000 | 20073,294 | 19997,722 | 4,18 | 20 001,902 | -75,572 | 4,18 | -71,392 | |

3

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0813200 | Завдання 1: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати | | | | | |
| 1 | | продукту загальна кількість справ | од. | план | 1411450,0 | 1213413,0 | -198037,0 |
| 2 | | ефективності середні витрати на обробку однієї справи | грн/рік | розрахунок | 13,9 | 16,1 | 2,2 |
| 3 | | якості рівень обробки інформації | % | X | 100 | 100 | 0,0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На 2018 рік було закладено 1411450 справ, фактично виконано 1213413 справ, в зв'язку з тим, що на 2018 рік у тому числі було закладено субсидії та відповідно змін у постанові КМУ № 848 від 21.10.1995 з 01.05.2018р. призначення субсидії стали більш вимогливими, тому фактична кількість справ зменшена. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| 2 | 0813200 | Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | тис.грн. | план | 503,400 | 444,094 | -59,3 |
| | | з них на: | | | | | |
| | | оплата теплопостачання | тис.грн. | план | 292,100 | 234,196 | -57,9 |
| | | оплата водопостачання та водовідведення | тис.грн. | план | 16,300 | 15,444 | -0,9 |
| | | оплата електроенергії | тис.грн. | план | 195,0 | 194,454 | -0,5 |
| | | оплата природного газу | тис.грн. | план | | | |
| | | загальна площа приміщень | кв.м. | звітність закладів | 1449,7 | 1449,7 | 0,0 |
| | | опалювальна площа приміщень | кв.м. | звітність закладів | 1372,6 | 1372,6 | 0,0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року проведено перерозподіл обсягів видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку зі збільшенням тарифів на оплуту теплопостачання і електроенергії та економією спожитих енергоносіїв та комунальних послуг. | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | нат.од | звітність, план | | | |
| | | теплопостачання | тис. Гкал | звітність, план | 0,225 | 0,141 | -0,084 |
| | | водопостачання та водовідведення | тис.куб.м. | звітність, план | 0,785 | 0,939 | 0,154 |
| | | електроенергії | тис. кВт год | звітність, план | 70,0 | 76,911 | 6,911 |
| | | природного газу | тис.куб.м. | звітність, план | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | нат.од | | | | |
| | | теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі | Гкал на 1 м кв. опал.пл. | розрахунок | 0,2 | 0,1 | -0,061 |
| | | водопостачання та каналізації, куб. м на 1 кв.м загальної площі | куб м на 1 м кв заг пл. | розрахунок | 0,5 | 0,65 | 0,106 |
| | | електроенергії, кВт.год. на 1 м кв. загальної площі | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | розрахунок | 48,3 | 53,1 | 4,767 |
| | | природного газу, куб. м на 1 кв.м загальної площі | куб м на 1 м кв заг пл | розрахунок | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | нат.од. | x | | | 0,0 |
| | | теплопостачання | % | x | | 37,3 | 37,3 |
| | | водопостачання | % | x | | | 0 |
| | | електроенергії | % | x | | | 0 |
| | | природного газу | % | x | | | |
| | | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис.грн. | x | | | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року утворилась економія спожитих енергоресурсів в натуральних одиницях по теплопостачанню. | | | | | |

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)