

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	0800000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0813200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики із забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	5372000	30000	5402000	5362539	30000	5392539	-9461	0	-9461	
	Усього	5 372 000	30 000	5 402 000	5 362 539	30 000	5 392 539	-9 461	0	-9 461	

Наявність працюючих осіб з інвалідністю призвело до економії по КЕКВ 2120

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	Загальна кількість справ	одн		230971		245488	177575		177575	-53396		-53396
Зменшення чисельності одержувачів допомог та компенсацій(зміни у законодавстві)												
2	ефективності											
2.1	середні витрати на обробку однієї справи	грн	розрахунково П7р1/П9р1.1	23,26	0,13	23,39	30,2	0,17	30,37	6,94	0,04	6,98
Зменшення чисельності одержувачів допомог та компенсацій призвело до збільшення середніх витрат на обробку однієї справи												
3	якості											
3.1	рівень обробки інформації	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100			

Забезпечення надання соціальних послуг різного виду, у тому числі нарахування та здійснення виплат відповідно до місцевих програм

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Контроль за використанням програмного забезпечення, створення автоматизованих баз даних, обміну інформацією з відповідними підрозділами.

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

_____ (підпис)

Михайло ПЕТРИШКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Оксана ГУМЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

