

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(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	0810000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

обробка інформації з нарахуваннями на виплати допомог і компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особливими справами, за якими здійснюються 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 напрями 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	11
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	10,774,170.00	15,000.00	10,789,170.00	10,664,945.80	84,768.83	10,749,714.63	-109,224.20	69,768.83	-39,455.37
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	798,600.00	798,600.00	0.00	-821,400.00	-821,400.00
	УСЬОГО	10,774,170.00	1,635,000.00	12,409,170.00	10,664,945.80	883,368.83	11,548,314.63	-109,224.20	-751,631.17	-860,855.37

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів виникла за оплату комунальних послуг
2	Кошти на проведення капітального ремонту не використані, оскільки укладений меморандум про взаєморозуміння та міжнародну технічну допомогу між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) Запорізькою обласною військовою адміністрацією, Запорізьким обласним центром соціальних служб, КУ «Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр» ЗОР, яким передбачено проведення ремонтних робіт приміщень.

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

гривень

№ 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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість справ	од.	Звіт (План) по мережі установ	830,000.00	0.00	830,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	-70,000.00	0.00	-70,000.00
	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	12.98	0.02	13.00	14.03	0.11	14.14	1.05	0.09	1.14
	якості											
	рівень обробки інформації	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Капітальний ремонт інших об'єктів. Відсоток оствоєння	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
	кількість справ	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості особових справ, за якими здійснюються нарахування та виплати допомог, компенсацій.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано у межах обсягу виділених коштів за програмою та відповідно до фактичної потреби отримувачів різних видів компенсацій, допомог

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)