

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	
2.	0810000	(найменування відповідального виконавця)	
	(код)		
3.	0813200	1090	
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФЖКВ)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
N	з/п	Ціль державної політики	
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій			

5. Мета бюджетної програми				Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
6. Завдання бюджетної програми				Завдання			
N	з/п	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій					
1.							
2.							

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою												
Гривень												
N	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	
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій												
			1445677	0	1445677	1234566,89	0,0	1234566,89	-211110,11	0,0	0	-211110,11
		Усього	1445677,0	0,0	1445677,0	1234566,9	0,0	1234566,9	-211110,1	0,0	0	-211110,1

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми												
Гривень												
N	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	
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
			1445677		1445677	1234566,89	0	1234566,89	-211110,11	0	0	-211110,11
		Усього	1445677	0	1445677	1234566,89	0	1234566,89	-211110,11	0	0	-211110,11

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надає кредитів						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						
	загравт 1.																	
	загравт кількість установ	шт.	Інформація Департаменту	1		1	1		1	0	0	0	0					
	кількість штатних одиниць	од.	Інформація Департаменту	3		3	3		3	0	0	0	0					
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має																		
1	продукту																	
	кількість особових справ, які обробляються децентралізовано	од.	Інформація Департаменту	219800		219800	219800		219800	0	0	0						
	кількість відремонтованого комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Інформація Департаменту	75	0	75	75		75	0	0	0						
	кількість консультативної наданих службою технічної підтримки	од.	Інформація Департаменту	400		400	400		400									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																		
2	ефективності																	
	середні витрати на обробку 1 особової справи	грн.	Інформація Департаменту	5,92		5,92	5,61		5,61	0	0,00	0						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																		
3	якості																	
	збільшення швидкості обробки та отримання електронних документів	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності, які виникли по всіх напрямкам між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби.

Директор Департаменту

Ділія КОВАЛЕНКО

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія СВИДІНСЬКА

