

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 № 836

(у редакції міністерства фінансів України

від 29.12.2018 №1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01січня _2020 року

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій.

7. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
13932820,00	100000,00	14032820,00	13915506,04	100000,00	14015506,04	-17313,96	0	-17313,96
13932820,00	100000,00	14032820,00	13915506,04	100000,00	14015506,04	-17313,96	0	-17313,96

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

[illegible]

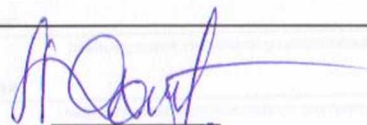
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати											
1	Показники продукту											
	загальна кількість справ	од.	електронна база даних отримувачів допомог і компенсацій АСОПД/КОМТЕХ	790400	0	790400	790400	0	790400	0	0	0
2	Показники ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/р	загальна кількість справ, кошторис установи на 2018 рік	16,87	0	16,87	17,6	0	17,6	0,73	0	0,73
Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень протягом року												

3	Показники якості											
	рівень обробки інформації	%	загальна кількість справ, кошторис установи на 2019 рік	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма актуальна для подальшої її реалізації, відповідає меті та запланованим завданням.

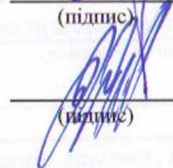
Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Олексій ШАМАК
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Віктор ДІКАЛО
(ініціали та прізвище)

