

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03198111

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

03198111

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3200

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати
допомог і компенсацій

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2110000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені 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		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат	14 195 821,00	0,00	14 195 821,00	13 682 936,87	70 055,34	13 752 992,21	-512 884,13	70 055,34	-442 828,79
	УСЬОГО	14 195 821,00	0,00	14 195 821,00	13 682 936,87	70 055,34	13 752 992,21	-512 884,13	70 055,34	-442 828,79

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році забезпечено стовідсоткову обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати, і які надійшли до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на обробку. Проте, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України під окупацією знаходиться ще лівобережна частина Херсонської області, яка не підконтрольна Україні. У зв'язку з цим, оброблено меншу кількість справ, ніж передбачено паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

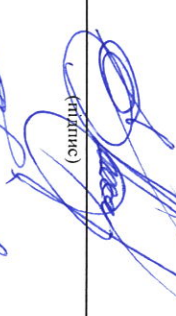
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та окупацією лівобережної частини Херсонської області, виконання бюджетної програми у 2024 році не забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.

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

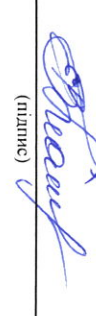
** Зазначються повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються повнення щодо причин робочостей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА



Олена МІХЕСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена МАСЮТКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічної діяльності
Департаменту соціального розвитку ХОДА