

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N 836

(у редакції наказу міністерства фінансів
України від 29 грудня № 1209

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u>		<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u>
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u>		<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813090</u>	<u>1030</u>	<u>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</u>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом 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	10	
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3000000	0	3000000	2833573	0	2833573	-166427	0	-166427
	Усього	3000000	0	3000000	2833573	0	2833573	-166427	0	-166427

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)

Розбіжність між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена зменшенням розміру витрат на поховання.

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом 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	10	
	Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни											
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	звітність, план	3000000		3000000	2833573		2833573	-166427		-166427
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням розміру витрат на поховання.												
	продукту											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність, план	23976		23976	25508		25508	1532		1532
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність, план	9420		9420	9066		9066	-354		-354

кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	звітність, план	644	644	702	702	58	58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена фактичною кількістю учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, кількістю поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни								
ефективності								
середній розмір витрат на поховання (без урахування поштових витрат)	грн.	звітність, план	4621	4621	4002,6	4002,6	-618,4	-618,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена фактичною кількістю поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.								
якості								
збільшення середнього розміру витрат на поховання порівняно з минулим роком	%	звітність, план	19,1	19,1	4,1	4,1	-15,0	-15,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюються збільшенням фактичної кількості поховань і зменшенням розміру витрат на поховання.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми по забезпеченню поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)