



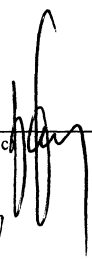
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

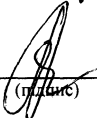
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Завдання 1: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	звітність, план	4000000		4000000	3680350,56		3680350,56	-319649,44		-319649,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням розміру витрат на поховання і збільшенням фактичної кількості поховань.												
	<b>продукту</b>											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність, план	26471		26471	26467		26467	-4		-4
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність, план	8468		8468	8468		8468	0		0
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	звітність, план	658		658	670		670	12		12
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												
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір витрат на поховання (без урахування поштових витрат)	грн.	звітність, план	6016		6016	5447,69		5447,69	-567,97		-567,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням фактичної кількості поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.												
	<b>якості</b>											
	Відсоток фактичних витрат від запланованих	%	звітність, план	100		100,0	100,0		100,0	0		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 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 2021 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис) 

(підпис) 

Юрій ШПАРАГА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса СОЛОМАХА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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