

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
3	0813090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)
		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	10	11
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3 000 000,00	0	3 000 000,00	1 548 965,83	0	1 548 965,83	-1 451 034,17	0,00	-1 451 034,17
	Усього	3 000 000,00	0	3 000 000,00	1 548 965,83	0	1 548 965,83	-1 451 034,17	0,00	-1 451 034,17

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням розміру витрат на поховання і збільшенням фактичної кількості поховань.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної і 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	3 000 000,00	3 000 000,00	1 548 965,83	1 548 965,83	-1 451 034,17	-1 451 034,17			
	продукту											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність, план	26889	26 889	26 467	26 467	-422	-422			
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність, план	8248	8 248	8 468	8 468	220	220			
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	звітність, план	658	658	250	250	-408	-408			
	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання (без урахування почтових витрат)	грн.	звітність, план	6 015,65	6 015,65	14 599,80	14 599,80	8 584,15	8 584,15			
	якості											
	Відсоток фактичних витрат від запланованих	%	звітність, план	100	100,0	51,6	51,6	-48,4	-48,4			
9.2.Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Завдання 1: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни											
1	2	3	4									
	затрат	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням розміру витрат на поховання і зменшенням фактичної кількості поховань.									
	продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена фактичним зменшенням кількістю поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни									
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням розміру витрат на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.									
	якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням розміру витрат на поховання і зменшенням фактичної кількості поховань.									
9.3.Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності пояснюються зменшенням фактичної кількості поховань і збільшенням 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. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(власне ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Лариса СОЛОМАХА
(власне ім'я та прізвище)