

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0817370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"

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 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	
1	Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	11 035 437,00	0	11 035 437,00	11 018 686,47	0	11 018 686,47	-16 750,53	0	-16 750,53
	Усього	11 035 437,00	0	11 035 437,00	11 018 686,47	0	11 018 686,47	-16 750,53	0	-16 750,53

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 фактичним обсягом видатків на забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області".

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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	
	Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки"	11 035 437,00		11 035 437,00	11 018 686,47		11 018 686,47	-16 750,53		-16 750,53
	Усього	11 035 437,00		11 035 437,00	11 018 686,47		11 018 686,47	-16 750,53		-16 750,53

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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті 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: Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"											
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	грн.	звітність, план	11 035 437,00		11 035 437,00	11018686,47		11018686,5	-16750,53		-16750,53
	продукту											
	кількість громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	од.	звітність, план	57		57	57		57	0		0
	ефективності											
	середній розмір виплат одній особі, яка звернулася за виплатою на рік	грн.	розрахунок	193604,16		193604,16	193310,29		193310,289	-293,87		-293,87
	якості											
	питома вага відшкодованих виплат громадянам які звернулися за виплатою	%	звітність, план	100		100	100		100	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат	грн.	Фактична економія видатків після проведення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області".
	ефективності	грн.	Показники мають незначні відхилення.

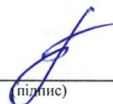
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані. Окремі показники мають відхилення, що пояснюється фактичною економією видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, були виконані.

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

Заступник начальника управління планування та обліку
фінансів - начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Людмила НІКОЛАШКО
(власне ім'я та прізвище)