

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 місцевого бюджету)
		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»

гривень

№ 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	
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	2 728 563,00	0	2 728 563,00	1 322 292,53	0	1 322 292,53	-1 406 270,47	0,00	-1 406 270,47
	Усього	2 728 563,00	0	2 728 563,00	1 322 292,53	0	1 322 292,53	-1 406 270,47	0,00	-1 406 270,47

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

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

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

гривень

№ 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	
	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.	звітніст ь, план	2 728 563,00	2 728 563,00	1 322 292,53	1 322 292,53	-1 406 270,47	-1 406 270,47		
продукту										
чисельність учасників бойових дій	осіб	звітніст ь, план	26 889	26 889	37 494	37 494	10605	10605		
кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітніст ь, план	8 248	8 248	5982	5 982	-2266	-2266		
кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	звітніст ь, план	387	387	206	206	-181	-181		
ефективності										
середній розмір витрат на поховання (без урахування поштових витрат)	грн.	звітніст ь, план	6 970,00	6 970,00	6 410,99	6 410,99	-559,01	-559,01		
якості										
Відсоток фактичних витрат від запланованих	%	звітніст ь, план	100	100,0	48,5	48,5	-51,5	-51,5		
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							
	затрат	грн.	Економія виникла внаслідок зменшення порівняно з плановою фактичної кількості поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.							
	продукту	осіб	Відхилення виникло внаслідок збільшення порівняно з плановою фактичної чисельності учасників бойових дій, збільшення осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також зменшення порівняно з плановою фактичної кількості поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.							
	ефективності	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням фактичної кількості поховань порівняно з плановим показником.							
	якості	%	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням фактичної кількості поховань порівняно з плановим показником.							
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників										
Окремі результативні показники мають відхилення у зв'язку із продовженням введення воєнного стану в Україні.										

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)