

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)

0817370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (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	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»

гривень

№ 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"	13 379 718,00	0	13 379 718,00	13 099 011,20	0	13 099 011,20	-280 706,80	0	-280 706,80
	Усього	13 379 718,00	0	13 379 718,00	13 099 011,20	0	13 099 011,20	-280 706,80	0	-280 706,80

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)

Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області" проведено в межах запланованого обсягу видатків.

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

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	
	Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки"	13 379 718,00		13 379 718,00	13 099 011,20		13 099 011,20	-280 706,80		-280 706,80
	Усього	13 379 718,00		13 379 718,00	13 099 011,20		13 099 011,20	-280 706,80		-280 706,80

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	13 379 718,00		13 379 718,00	13 099 011,20		13 099 011,20	-280706,8		-280706,8
продукту											
кількість громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	од.	звітність, план	58		58	57		57	-1		-1
ефективності											
середній розмір виплат одній особі, яка звернулася за виплатою на рік	грн.	розрахунок	230 684,79		230 684,79	229 807,21		229 807,21	-877,58		-877,58
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								
	Завдання 1: Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"										
	затрат	грн.	Виплату проведено в межах запланованого обсягу видатків								
	продукту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"								
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена фактичним обсягом видатків на забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"								
	якості	%	Запланований показник виконано. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.								
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.											
Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області" проведено в межах запланованого обсягу видатків.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

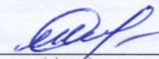
Завдання програми з виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області", виконані в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

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


(підпис)

Ірина ГОРІОНОВА
(власне ім'я та прізвище)

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


(підпис)

Людмила НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)