

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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 облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25946540 (код за СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	25946540 (код за СДРПОУ)
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 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)
			04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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 напрями 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	11
1	Забезпечення безоплатного поховання померлих учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	240 096,00	0,00	240 096,00	-1 069 404,00	0,00	-1 069 404,00
	УСЬОГО	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	240 096,00	0,00	240 096,00	-1 069 404,00	0,00	-1 069 404,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення утворилося з причини скорочення звернень від громадян на отримання компенсації за поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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

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 соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	240 096,00	0,00	240 096,00	-1 069 404,00	0,00	-1 069 404,00
Усього	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	240 096,00	0,00	240 096,00	-1 069 404,00	0,00	-1 069 404,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстру осіб, які мають право на пільги	38583	0	38583	38309	0	38309	-274	0	-274
	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстру осіб, які мають право на пільги	5186	0	5186	5115	0	5115	-71	0	-71
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Розрахунок	1016	0	1016	182	0	182	-834	0	-834
2	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	1289	0	1289	1319	0	1319	30	0	30

9. 2. Пояснення щодо 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
1	продукту		
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Зміна показника "чисельність учасників бойових дій" відображає статистичну інформацію з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Зміна показника "чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни" відображає статистичну інформацію з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Зменшення показника "кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" пояснюється скороченням кількості звернень від громадян на отримання компенсації за поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
2	ефективності		
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Збільшення показника ефективності "середній розмір витрат на поховання" пояснюється сплатою поштового збору

9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" запроваджена для забезпечення безоплатного поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, чисельність учасників бойових дій зменшилась на 274 осіб, кількість осіб з інвалідністю зменшилась на 71 особу. У 2023 році до комунального закладу "Центр соціальної допомоги та підтримки" Дніпропетровської обласної ради надійшло 182 розпорядження від місцевих органів соціального захисту населення стосовно виплат одноразової компенсації на поховання. Середній розмір виплат на 1 особу склав 1319 грн. Компенсаційні виплати були надані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники за бюджетною програмою "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.


Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)