

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	081000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів 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»

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	11
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	300,000.00	0.00	300,000.00	100,490.97	0.00	100,490.97	-199,509.03	0.00	-199,509.03
	УСЬОГО	300,000.00	0.00	300,000.00	100,490.97	0.00	100,490.97	-199,509.03	0.00	-199,509.03

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	Відсутність звернень громадян на отримання компенсації на поховання 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

гривень

№ 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	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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
	продукту											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб	20,305.00	0.00	20,305.00	20,305.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00
	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб	2,635.00	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Аналіз касових видатків	37.00	0.00	37.00	11.00	0.00	11.00	-26.00	0.00	-26.00
	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунково (відношення обсягу асигнувань до кількості померлих учасників бойових дій та інвалідів війни)	8,108.10	0.00	8,108.10	9,135.54	0.00	9,135.54	1,027.44	0.00	1,027.44
	якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості попереднього року	відс.	Форма звітності 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	продукту		
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості поховань у зв'язку із відсутністю звернень від громадян, на отримання компенсації на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, внаслідок війни у зв'язку з бойовими діями на території області.
	ефективності		
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Збільшення середнього розміру витрат на поховання пов'язано з підвищенням індексу споживчих цін. Розрахунковий показник не підлягає точному прогнозуванню
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в межах обсягу виділених коштів та відповідно до фактичних звернень від громадян на отримання компенсації на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в межах обсягу виділених коштів. Основним чинником впливу на показники якості та ефективності є мала кількість звернень від громадян на отримання компенсації на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)