

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації			25946540
	(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	0410000000
	(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	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»

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 безоплатного поховання померлих учасників бойових дій і інвалідів війни	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	266 592,75	0,00	266 592,75	-1 042 907,25	0,00	-1 042 907,25
	УСЬОГО	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	266 592,75	0,00	266 592,75	-1 042 907,25	0,00	-1 042 907,25

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	266 592,75	0,00	266 592,75	-1 042 907,25	0,00	-1 042 907,25	
	Усього	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	266 592,75	0,00	266 592,75	-1 042 907,25	0,00	-1 042 907,25	

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											
1	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5 115,00	0,00	5 115,00	7 536,00	0,00	7 536,00	2 421,00	0,00	2 421,00
2	Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Розпорядження місцевих органів соціального захисту населення	1 004,00	0,00	1 004,00	163,00	0,00	163,00	-841,00	0,00	-841,00
3	Чисельність учасників бойових дій	осіб	Внутрішньо-господарський облік	38 309,00	0,00	38 309,00	88 241,00	0,00	88 241,00	49 932,00	0,00	49 932,00
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	1 304,00	0,00	1 304,00	1 636,00	0,00	1 636,00	332,00	0,00	332,00
	якості											
1	Динаміка кількості поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,00	0,00	99,00	90,00	0,00	90,00	-9,00	0,00	-9,00

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		
1	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Збільшення показника пояснюється дією військового стану та території України.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
2	Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Зменшення показника пояснюється скороченням кількості звернень від громадян на отримання компенсації за поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
3	Чисельність учасників бойових дій ефективності	осіб	Збільшення показника пояснюється дією військового стану та території України.
1	Середній розмір витрат на поховання якості	грн.	Збільшення показника ефективності пояснюється сплатою поштового збору та збільшенням вартості надання ритуальних послуг порівняно із запланованим.
1	Динаміка кількості поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, порівняно з минулим роком	відс.	Зменшення показника пояснюється скороченням кількості звернень порівняно з минулим роком.

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. У 2024 році до комунального закладу "Центр соціальної допомоги та підтримки" Дніпропетровської обласної ради надійшло 163 розпорядження від місцевих органів соціального захисту населення стосовно виплат одноразової компенсації на поховання. Середній розмір виплат на 1 особу склав 1636 грн. Компенсаційні виплати були надані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

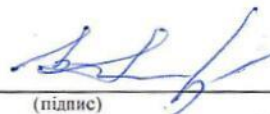
Результативні показники за бюджетною програмою "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

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)