

8. Видаєтки (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 видаєтки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2025-2029 роки	2 062 039,00	0,00	2 062 039,00	1 896 914,00	0,00	1 896 914,00	-165 125,00	0,00	-165 125,00
	Усього	2 062 039,00	0,00	2 062 039,00	1 896 914,00	0,00	1 896 914,00	-165 125,00	0,00	-165 125,00

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 видаєток (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	12	13
	витрат											
	продукту											
1	Чисельність учасників бойових дій	осіб	Внутрішньо-господарський облік	88 241,00	0,00	88 241,00	88 241,00	0,00	88 241,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7 536,00	0,00	7 536,00	7 536,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00
3	поверхня учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Репортування місцевих органів соціального захисту населення	114,00	0,00	114,00	137,00	0,00	137,00	23,00	0,00	23,00
	ефективності											
1	с середній розмір витрат на поховання	грн	Розрахунок	18 130,00	0,00	18 130,00	13 846,00	0,00	13 846,00	-4 284,00	0,00	-4 284,00
	якості											
	Динамічна вільність поховань, померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, порівняно з індивідуальним довом	відсе.	Розрахунок	70,00	0,00	70,00	84,00	0,00	84,00	14,00	0,00	14,00

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	Чисельність учасників бойових дій	осіб	Відхилення влітку
2	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Відхилення влітку

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Збільшення показника пожежності збільшенням кількості звернень порівняно із запланованими на рік
	ефективності		
1	Середній розмір витрат на поховання	Грн.	Відхилення пожежності зменшенням середнього розміру фактичних витрат на поховання, що подавалися для отримання компенсації за поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, порівняно із запланованими (за 2025 рік максимальний розмір компенсації становив 18129 грн, а мінімальний - 1960 грн)
	якості		
1	Динаміка кількості поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення показника пожежності збільшенням кількості звернень порівняно з минулим роком.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році до комунального закладу "Центр соціальної допомоги та підтримки" Дніпропетровської обласної ради" надійшло 137 розпоряджень від місцевих органів соціального захисту населення стосовно виплат одноразової компенсації на поховання. Середній розмір виплат на 1 особу склав 13846 грн. Компенсаційні виплати були надані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Результативні показники за бюджетною програмою "Виплати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

* Значачається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачається пояснення щодо причин відхилення обсягів наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


Директор департаменту соціального захисту населення
 Дніпропетровської обласної державної адміністрації


 (Підпис)

Ольга КРИЩЕНЬ
 (Підпис)

(Підпис)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення
 та виконання соціальної програми – начальник планово-фінансового відділу


 (Підпис)

Світлана КУЗЕМА
 (Підпис)

(Підпис)