

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

03195961

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

03195961

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2510000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансової підтримки осіб, які поховали загиблих (померлих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Виплата допомоги особі, яка провела поховання померлого учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни

2. Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3. Надання фінансової підтримки особі, яка поховала померлого (загиблого) учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції гідності або особу з інвалідністю внаслідок війни шляхом відшкодування витрат з поховання

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	усього	6	7	8	усього	9	10	усього	усього
1	2	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	11
1	Поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	УСЬОГО	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	

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	Програма відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, у Чернігівській області на 2021-2025 роки	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	обсяг відшкодування витрат на здійснення поховання продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кошторис, акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	тис.грн.		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу на поховання	осіб	Звітність	127,00	0,00	127,00	130,00	0,00	130,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності середній розмір одноразової допомоги на поховання	грн.	Розрахунково	2 834,65	0,00	2 834,65	2 769,23	0,00	2 769,23	-65,42	0,00	-65,42
	рівень забезпеченості одноразовою допомогою на поховання	відс.	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
			4	
1	2	3		
	затрат			

продукту	одиниці виміру	одиниці виміру
кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу на поховання	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості звернень
ефективності		
середній розмір одноразової допомоги на поховання	грн.	у зв'язку зі зміною кількості осіб для розрахунку середнього розміру
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконані у відповідності до вимог чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано.

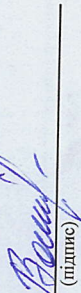
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту


 (підпис)

Валентина ЛУТОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу


 (підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

