

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

1. **08000000** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44148457** (код та ЄДРПОУ)

2. **0810000** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44148457** (код та ЄДРПОУ)

3. **0813090** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1557200000** (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни які мешкали на території Роздільнянської ОТГ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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 | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | 449220,00 | 0,00 | 449220,00 | -780,00 | 0,00 | -780,00 | | | | |
| Усього | | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | 449220,00 | 0,00 | 449220,00 | -780,00 | 0,00 | -780,00 | | | | |

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

1. Пояснення

1. відхилення пояснюється тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій

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

| № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | |
|-------|---|------------------|---|--------|----------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього |
| | | | | | | |

Найменування місцевої регіональної програми

Приміть

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| 1 | Міська програма на 2023-2024 рр* Милосердя в дії | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | 449220,00 | 0,00 | 449220,00 | -780,00 | 0,00 | -780,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (пазілих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | грн. | розрахунок | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | 449220,00 | 0,00 | 449220,00 | -780,00 | 0,00 | -780,00 |
| 2 | кількість звернень | | статистика | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Заграти на 1 послугу | грн. | розрахунок | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 | 32087,14 | 0,00 | 32087,14 | 14087,14 | 0,00 | 14087,14 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | сполучення окремих пільгових категорій осіб до загальної чисельності громади | відс. | % | 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 |
| 1 | Заграт | | |
| 1 | Поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | грн. | Відхилення пояснюється тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій |
| 2 | кількість звернень | | Відхилення пояснюється тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій |
| 3 | Ефективності | | |
| 3 | Заграти на 1 послугу | грн. | Відхилення пояснюється підвищенням ціни на транспортні послуги та атрибутики для поховання |
| 4 | Якості | | |
| 4 | сполучення окремих пільгових категорій осіб до загальної чисельності громади | відс. | Відхилення відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутні

10. Узвичаєний висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено гідне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у країні з російською федерацією.

* Зазначється всі програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (пазілих кредитів з бюджету) за напрямом виконання окремих показників бюджетних програм, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер

Наталія СЛІЗАРОВА

(підпис як ПЕРСОНА)

Ольга ЗУБАРЄВА

(підпис як ПЕРСОНА)

