

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб загиблих (померлих) під час російського вторгнення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування вартості ритуальних послуг з поховання осіб загиблих (померлих) під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	420608,00	0,00	420608,00	420368,77	0,00	420368,77	-239,23	0,00	-239,23

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Матеріальна допомога на поховання осіб загиблих (померлих) під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	139392,00	0,00	139392,00	99660,00	0,00	99660,00	-39732,00	0,00	-39732,00
	Усього	560000,00	0,00	560000,00	520028,77	0,00	520028,77	-39971,23	0,00	-39971,23

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	
2	відхилення згідно фактичних заяв на матеріальну допомогу

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
1	Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, осіб які під час військового стану брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2024 рік	560000,00	0,00	560000,00	520028,77	0,00	520028,77	-39971,23	0,00	-39971,23

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		
	Затрат													
1	видатки родині на поховання загиблих (померлих) під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	420368,77	0,00	420368,77	120368,77	0,00	120368,77		
2	матеріальна допомога родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	кошторис	260000,00	0,00	260000,00	99660,00	0,00	99660,00	-160340,00	0,00	-160340,00		
	Продукту													
	чисельність загиблих учасників бойових	осіб	п	а	ма	15,00	0,00	15,00	25,00	0,00	25,00	10,00	0,00	10,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дій											
4	чисельність загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	осіб	програма	13,00	0,00	13,00	19,00	0,00	19,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
5	середній розмір витрат родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	16814,75	0,00	16814,75	-3185,25	0,00	-3185,25
6	середній розмір матеріальної допомоги родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	5245,26	0,00	5245,26	-14754,74	0,00	-14754,74
	Якості											
7	відсоток відшкодованих витрат родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток витрат надання матеріальної допомоги родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	відс.	розрахунково	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
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки родині на поховання загиблих (померлих) під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розбіжність згідно фактичних потреб
2	матеріальна допомога родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розбіжність згідно фактичних потреб
	Продукту		
3	чисельність загиблих учасників бойових дій	осіб	розбіжність згідно фактичних потреб
4	чисельність загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	осіб	розбіжність згідно фактичних потреб
	Ефективності		
5	середній розмір витрат родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розбіжність згідно рішень виконавчого комітету
6	середній розмір матеріальної допомоги родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розбіжність згідно рішень виконавчого комітету

1	2	3	4
	Якості		
7	відсоток відшкодованих витрат родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	відс.	
8	відсоток витрат надання матеріальної допомоги родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано повністю відповідно до фактичних потреб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

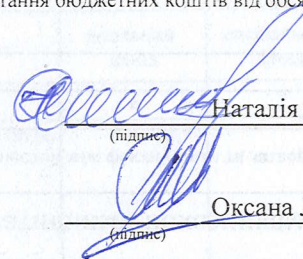
Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік виконано. Протягом 2024 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань щодо забезпечення належного поховання жителів громади під час повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну

* 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.

Секретар ради



Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бух.обліку та звітності

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)