

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>
3.	0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	23565000000
	<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 та інвалідів війни

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 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	Відшкодування вартості ритуальних послуг з поховання осіб загиблих (померлих) під час російського вторгнення	100000,00	0,00	100000,00	86050,00	0,00	86050,00	-13950,00	0,00	-13950,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	130000,00	0,00	130000,00	116050,00	0,00	116050,00	-13950,00	0,00	-13950,00

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	

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		
		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, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2022 рік	130000,00	0,00	130000,00	116050,00	0,00	116050,00	-13950,00	0,00	-13950,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки на поховання загиблих (померлих) під час російського вторгнення	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	86050,00	0,00	86050,00	-13950,00	0,00	-13950,00
2	видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	чисельність учасників бойових дій	осіб	програма	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00	-6,00	0,00	-6,00
4	чисельність учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	програма	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній розмір витрат на поховання учасників бойових дій під час російського вторгнення	осіб	розрахунково	6000,00	0,00	6000,00	8605,00	0,00	8605,00	2605,00	0,00	2605,00
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни											
	Якості											
7	відсоток відшкодованих витрат на поховання учасників бойових дій під час російського вторгнення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток відшкодованих витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	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 на поховання загиблих (померлих) під час російського вторгнення	грн.	
2	видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	
	Продукту		
3	чисельність учасників бойових дій	осіб	
4	чисельність учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	
	Ефективності		
5	середній розмір витрат на поховання учасників бойових дій під час російського вторгнення	осіб	
6	середній розмір витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	
	Якості		
7	відсоток відшкодованих витрат на поховання учасників бойових дій під час російського вторгнення	відс.	
8	відсоток відшкодованих витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	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 2022 рік виконано. Протягом 2022 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Handwritten signature of Nataliya SYOMAK

Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature of Oksana LOZHKOVA

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)