

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0213090</b>	3090 1030	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

#### 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»

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 (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	358276,00	0,00	358276,00	350664,00	0,00	350664,00	-7612,00	0,00	-7612,00

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)	201724,00	0,00	201724,00	201724,00	0,00	201724,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>560000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560000,00</b>	<b>552388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552388,00</b>	<b>-7612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7612,00</b>

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	відхилення згідно фактичних заяв на матеріальну допомогу
2	

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	Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, осіб які під час воєнського стану, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України у зв'язку з воєнською агресією російської федерації проти України, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2023 рік	560000,00	0,00	560000,00	552388,00	0,00	552388,00	-7612,00	0,00	-7612,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	видатки родині на поховання загиблих (померлих) під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	кошторис	370425,00	0,00	370425,00	350664,00	0,00	350664,00	-19761,00	0,00	-19761,00
2	матеріальна допомога родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	кошторис	189575,00	0,00	189575,00	201724,00	0,00	201724,00	12149,00	0,00	12149,00
	<b>Продукту</b>											
	впевненість загиблих учасників бойових	осіб	прог	30,00	0,00	30,00	24,00	0,00	24,00	-6,00	0,00	-6,00

	2	3	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	12,00	0,00	12,00	23,00	0,00	23,00	11,00	0,00	11,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середній розмір витрат родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розрахунково	12347,00	0,00	12347,00	14611,00	0,00	14611,00	2264,00	0,00	2264,00
6	середній розмір матеріальної допомоги родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розрахунково	15798,00	0,00	15798,00	8770,00	0,00	8770,00	-7028,00	0,00	-7028,00
	<b>Якості</b>											
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
	<b>Затрат</b>		
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 рішень виконавчого комітету
	<b>Продукту</b>		
3	чисельність загиблих учасників бойових дій	осіб	розбіжність за рахунок меншої кількості загиблих УБД по яких проводиться відшкодування ритуальних послуг
4	чисельність загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	осіб	розбіжність за рахунок більшої кількості сімей загиблих УБД які звернулись за матеріальною допомогою
	<b>Ефективності</b>		
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 на відшкодування ритуальних послуг
6	середній розмір матеріальної допомоги родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	розбіжність за рахунок більшої кількості загиблих УБД сім'ям яких виплачувалась матеріальна допомога

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 2023 рік виконано. Протягом 2023 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, затвержені 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 бухгалтерського обліку та звітності



Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)