

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1.	0800000		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(за ініціюванням головного розпорядника)
	(код)		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(за ініціюванням відповідального виконавця)
2.	0810000		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	(підприємства бюджетної програми)
	(код)	1030		
3.	0813090			
	(код)	(кодек)		

Ціль державної політики

N				
з/п	1		Забезпечення поховання померлих 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

N				
з/п	1		Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	Завдання

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

гривень

N 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	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	184409,00		184409,00	132213,09		132213,09	-52195,91		-52195,91
	Усього	184409,00		184409,00	132213,09		132213,09	-52195,91		-52195,91

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки склали 71,7% від затвердженого обсягу коштів у зв'язку з меншою кількістю поховань чим заплановано.

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

Гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця вимір у	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
1	затрат											
1.1	витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	кошторис	184409,00		184409,00	132213,09		132213,09	-52195,91		-52195,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник затрат зменшився від запланованого у зв'язку з меншою кількістю звернень одержувачів на відшкодування витрат за проведення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

2	ПРОДУКТУ											
2.1	чисельність учасників бойових дій	осіб	дані ЄДАРП	3194		3194	3319		3319	125		125
2.2	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	дані ЄДАРП	1730		1730	1768		1768	38		38
2.3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	статистичні дані	103		103	75		75	-28		-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники чисельності учасників бойових дій та чисельності осіб з інвалідністю внаслідок війни змінювались від запланованих внаслідок збільшення кількості осіб, яким надано такий статус; показник кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни зменшився на 28 од. від запланованого показника.												
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	лист ДСЗН ЧОДА	1790,00		1790,00	1762,84		1762,84	-27,16		-27,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середній розмір витрат на поховання змінився за рахунок меншої вартості отриманих ритуальних послуг деякими одержувачами.

4	якості									
	питома вага									
4.1	відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунково	100	100	100	0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незважаючи на невиконання показника затрат за даною програмою показники якості відповідають запланованим.

Аналіз стану виконання результативних показників: показники за бюджетною програмою "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" мають відхилення, але не зважаючи на це одержувачам, які звернулись за відшкодуванням витрат за проведення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни допомогу виплачено в повному обсязі.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання бюджетної програми "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни". Касові видатки склали 71,7% від затвердженого обсягу видатків. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


(підпис)

Ю.В. Ніконенко
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ю.П. Кобелева
(ініціали/ініціал, прізвище)