

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року**

1.	(0800000)	Департамент соціальної політики черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	(0810000)	Департамент соціальної політики черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
3.	(0813090)	Відатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	(найменування відповідального виконавця)
	(коф/квк)	1030	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

7. Відатки (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 відатки (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
	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	193596,00		193596,00	150304,00		150304,00	-43292,00		-43292,00
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових відатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення за даною програмою відбулося в зв'язку з тим, що фактична потреба у відатках була менша ніж запланована.

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

привень

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 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
1	витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн	кошторис	193596,00		193596,00	150304,00		150304,00	-43292,00			-43292,00
		заграт											

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 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

2	продукту												
2.1.	чисельність учасників бойових дій	осіб	дані ЄДАРП	3320		3320	3341		3341	21			21
2.2.	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	дані ЄДАРП	1757		1757	1758		1758	1			1
2.2.	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	статистичні дані	102		102	80		80	-22			-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники чисельності учасників бойових дій та чисельності осіб з інвалідністю внаслідок війни змінилась від запланованих внаслідок збільшення кількості осіб, яким надано такий статус; показник кількості поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни зменшився на 22 одиниці від запланованого показника.

3	ефективності																			
3.1.	середній розмір витрат на поховання	грн	лист ДСЗН ЧОДА	1898,00	1898,00	1878,80	1878,80	-19,20												-19,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1898,00 - це максимальна сума відшкодування витрат на поховання, зменшення середнього розміру витрат на поховання відбулося за рахунок меншої вартості отриманих ритуальних послуг деякими отримувачами.

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

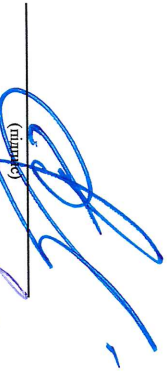
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незважаючи на розбіжність показника витрат за даною програмою фінансування

Аналіз стану виконання результативних показників: Незважаючи на відхилення результативних показників, фінансування за даною програмою виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 за бюджетною програмою "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" касові видатки склали 150 304,00 грн, що становило 77,6% від затвердженого обсягу видатків. Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

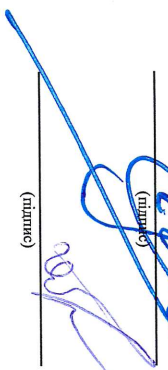
\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту соціальної політики**



О. І. Гульзенко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування**



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