

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 08000000 | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | 37853109 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| | 08100000 | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | 37853109 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 2. | 08130990 | 3090 | 23576000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| | (найменування відповідального виконавця) | | |
| | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 3. | 08130990 | 1030 | 23576000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| | Ціль державної політики | | |
| 5. | Мета бюджетної програми | | |
| | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | | |
| 6. | Завдання бюджетної програми | | |
| | Завдання | | |
| 7. | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Забезпечення відшкодування витрат на здійснене поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 117864,00 | 0,00 | 117864,00 | 116971,40 | 0,00 | 116971,40 | -892,60 | 0,00 | -892,60 | | | | |
| | Усього | 117864,00 | 0,00 | 117864,00 | 116971,40 | 0,00 | 116971,40 | -892,60 | 0,00 | -892,60 | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | грн. | кошторис | 117864,00 | 0,00 | 117864,00 | 116971,40 | 0,00 | 116971,40 | -892,60 | 0,00 | | -892,60 |

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

| № | Продукт | кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | од. | статистичні дані | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2 | | | | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник кількості поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни збільшився від запланованого внаслідок виникнення додаткової потреби для здійснення однієї виплати для поховання померлого учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

| № | Ефективності | середній розмір витрат на поховання | грн. | ліст ДСЗН ЧОДА | 2037,00 | 0,00 | 2037,00 | 2016,75 | 0,00 | 2016,75 | -20,25 | 0,00 | -20,25 |
|---|--------------|-------------------------------------|------|----------------|---------|------|---------|---------|------|---------|--------|------|--------|
| 3 | | | | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 2037,00 - це максимальна сума відшкодування витрат на поховання, зменшення середнього розміру витрат на поховання відбулося внаслідок здійснення відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на початку звітного року за попередній 2020 рік, в якому затвердженій середній розмір виплати становив 1898 грн.

| № | Якості | питома вага відшкодуваних витрат до нарахованих | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 4 | | | | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незважаючи на розбіжність показнику затрат та ефективності фінансування за даною програмою виконано в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

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 2021 за бюджетною програмою "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" касові видатки склали 116 971,40 грн, що становило 99,2% від затвердженого обсягів видатків. Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

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

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


(підпис)
Катерина ВИНУСОВА
(підпис)
(підпис)
Юлія КОБЕЛОВА
(підпис)
(підпис)