

Звіт

на виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. 810000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813090

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3090

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| Ціль державної політики | |
|--------------------------------|---|
| № з/п | |
| 1. | Здійснення безоплатного для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого, поховання учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|-----------------|---|
| № з/п | |
| 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

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | чисельність учасників бойових дій | осіб | Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги | 6836 | 6836 | 6828 | -8 | -8 |
| | кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни | осіб | Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги | 1486 | 1486 | 1439 | -47 | -47 |
| | кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | од. | Товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів | 30 | 30 | 16 | -14 | -14 |
| 2 | ефективності | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на поховання | грн. | Розрахункові дані | 3500,00 | 3500,00 | 3153,72 | -346,28 | -346,28 |

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 | | | | | |
| 1. | продукту | | | | | | | |
| | чисельність учасників бойових дій | осіб | Розбіжності утворилися на 8 осіб в зв'язку зі змінами в кількості за даними ЄДАРП. | | | | | |
| | кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни | осіб | Розбіжності утворилися на 47 осіб в зв'язку зі змінами в кількості за даними ЄДАРП. | | | | | |

| | | | |
|---|--|------|--|
| | кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | од. | Розбіжність на 14 осіб утворилася у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. |
| 2 | ефективності | | |
| | середній розмір витрат на поховання | грн. | Розбіжність на 346,28 грн. утворилась в зв'язку із зменшенням кількості поховань у зимовий період, коли витрати на поховання більші. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Об'єкт касових видатків в 2022 році склав 50 459,49 грн., показник продукту за кількістю поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни фактично склав 16 осіб. Середній розмір фактичних витрат на поховання зменшився від запланованого у зв'язку з тим, що зменшилась фактична кількість поховань у зимовий період, коли витрати на поховання більші.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2022 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 105 000,00 грн., з яких використано 50 459,49 грн., що відповідає фактичній потребі.

Протягом року кількість поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни склала 16 осіб.

На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Директор Департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали та прізвище)