

**Звіт**

**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3090**

**1030**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
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.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

Гривень

7.1 Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ 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	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	17 239,00		17 239,00	17 238,80		17 238,80	-0,20		-0,20
	Усього	17 239,00		17 239,00	17 238,80		17 238,80	-0,20		-0,20

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми \*\*

№ з/п	Пояснення
1.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми на суму 0,20 грн. виникли внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються 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
		-									

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			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	12	13

1. продукту											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	7325		7325	7325	7325	7325	0	0
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	1669		1669	1669	1669	1669	0	0
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	5		5	5	5	5	0	0
2	ефективності										
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3447,80		3447,80	3447,76	3447,76	3447,76	-0,04	-0,04

**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 відсутні								

	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Розбіжності відсутні
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Розбіжності відсутні
<b>2</b>	<b>ефективності</b>		
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розбіжність на 0,04 грн. утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Об'єм касових видатків в 2024 році склав 17 238,80 грн., показник продукту за кількістю поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни фактично склав 5 осіб. Середній розмір фактичних витрат на 1 поховання склав 3447,76грн.. Кредиторська заборгованість відсутня.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

*В 2024 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 17 239,00 грн., з яких використано 17 238,80 грн., що відповідає фактичній потребі.*

*Протягом року кількість поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни склала 5 осіб.*

*На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.*

Директор Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

(підпис)

**Валентина ВОЙТКОВА**

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

**Тарас ТУРЧИН**