

**Звіт**  
**на виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **0800000** **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **810000** **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813090** **3090** **1030** **Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни** **02536000000**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (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. Мета бюджетної програми**

**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 прог**

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
	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	105 000,00		105 000,00	97 848,07		97 848,07	-7151,93		-7151,93
	<b>Усього</b>	<b>105 000,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>97 848,07</b>		<b>97 848,07</b>	<b>-7151,93</b>		<b>-7151,93</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів у паспорті бюджетної програми  
*Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми на суму 7151,93 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

№ 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
<b>1. продукту</b>												
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	5947		5947	6186		6186	+239		+239
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1519		1519	1479		1479	-40		-40
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	39		39	29		29	-10		-10

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося по показнику чисельності учасників бойових дій в кількості 239 осіб в зв'язку зі змінами кількості в ЄДАРП, по показнику кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни в кількості 40 осіб в зв'язку зі змінами в кількості в ЄДАРП, кількість поховань змінювалась в 2020 році на 10 осіб.

2	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	2692,31		2692,31	3374,07		3374,07	+681,76		+681,76

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

Відхилення утворилося у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Збільшення середнього розміру витрат на поховання утворилося у зв'язку з тим, що збільшилась кількість поховань у зимовий період, коли витрати на поховання більші.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Обсяг касових видатків склав 97848,07 грн., показник продукту за кількістю поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни фактично склав 29 осіб. Середній розмір витрат на поховання запланований менше ніж фактична потреба, у зв'язку з тим, що збільшилась кількість поховань у зимовий період, коли витрати на поховання більші.

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

В 2020 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 105 000,00 грн., з яких використано 97 848,07 грн., що відповідає фактичній потребі.

Протягом року кількість поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни склала 29 осіб. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Директор Департаменту соціальної політики  
Вінницької міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.Р.Войткова**  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу виплат - головний  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ **Г.М.Гурчин**

*Handwritten signature*