

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(8)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	їдділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	їдділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(8)(1)(3)(0)(9)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(0)(9)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(1)(0)(3)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування витрат на здійснення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування витрат на здійснення поховання 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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення відшкодування витрат на здійснення поховання померлих учасників	69 156	-	69 156	18 126	-	18 126	-51 030	-	-51 030
	Усього	69 156	-	69 156	18 126	-	18 126	-51 030	-	-51 030

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на відшкодування.

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

гривень

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
1	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	69 156	-	69 156	18 126	-	18 126	-51 030	-	-51 030
	Усього	69 156	-	69 156	18 126	-	18 126	-51 030	-	-51 030

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Контрис на 2022 рік:звіт за 2022 рік	69 156,00	-	69 156,00	18 126,00	-	18 126,00	-51 030,00	-	-51 030,00

2	продукту											
1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни	осіб	Журнал реєстрації одержувачів пілль	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	розпорядження	6 468,72	-	6 468,72	1 647,82	-	1 647,82	-4 820,90	-	-4 820,90

4	якості											
1	динаміка росту пільговиків, яких планується поховати	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	учасників бойових дій та осіб з	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на відшкодування.
2	продукту		
3	ефективності		
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Середня вартість відшкодування затверджених розпорядженням склала 6 468,72 грн, а фактична середня вартість відшкодування відповідно наданих отримувачам коштів склала 1 647,82 грн.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затвержені паспортом бюджетної програми на 2022 рік склав - 69156,00 грн. Касові видатки склали - 18126,00 грн. Результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2022 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Узагальнюючи виконання програми робимо висновок, що бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, в ході якої забезпечено соціальну підтримку громадян, а саме поховання УБД. Досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. В умовах воєнного стану

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Леся НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ЧИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)