

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради	26010987	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради	26010987	
	(код програмної класифікації видатків 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
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики		
№ з/п	1	Забезпечення соціальної підтримки громадян, які постраждали 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»

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення		
		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	Видатки на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	40 000,00	0,00	40 000,00	12 151,00	0,00	12 151,00	-27 849,00	0,00	-27 849,00			
	УСЬОГО	40 000,00	0,00	40 000,00	12 151,00	0,00	12 151,00	-27 849,00	0,00	-27 849,00			

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

№ з/п	1	Пояснення
1	2	Відно наданих актів КІТ "Спектр"

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витатків (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
	продукту											
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Чисельність військовиків облікованих у Реєстрі за Єдиним державним автоматизованим реєстром пільговиків	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	-5,00	0,00	-5,00
2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Чисельність пільговиків облікованих у Реєстрі за Єдиним державним автоматизованим реєстром пільговиків кінця реєстрації	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість похованих, померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	***	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
	ефективності											
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	6 075,50	0,00	6 075,50	2 075,50	0,00	2 075,50

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
	продукту		
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	згідно наданих актів КП "Спектр"
2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	відсутність актів КП "Спектр"
3	кількість похованих, померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	згідно наданих актів КП "Спектр"
	ефективності		

4	середній розмір витрат на поховання	грн.	згідно розрахунків КП "Спектр"

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників
Завдання було виконано у повному обсязі, відповіло до наданих підприємством договорів-замовлень на реалізацію та проведення поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю у наслідок війни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі державної політики - забезпечення поховання померлих учасників бойових дій

* Заплановані всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у пазверті бюджетної програми

** Заплановані покривати цілі за рахунок бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у пазверті бюджетної програми

*** Заплановані покривати цілі за рахунок бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у пазверті бюджетної програми