

Звіт
на виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790
	(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813090	3090	1030
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 програмною 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	Здійснення безоплатного для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого, поховання учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни		
1.			
5. Мета бюджетної програми	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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 державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	6186		6186	6836		6836	+650		+650
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1479		1479	1486		1486	+7		+7
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	30		30	29		29	-1		-1
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i></p> <p><i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту утворилися по показнику чисельності учасників бойових дій в кількості 650 осіб та показнику кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни в кількості 7 осіб в зв'язку зі змінами в кількості значених категорій за даними СДАПГ, фактична кількість поховань зменшилась в 2021 році на 1 особу.</i></p>												
2 ефективності												
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3500.00		3500.00	3395.56		3395.56	-104.44		-104.44

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжності утворилися у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю наслідок війни. Зменшення середнього розміру витрат на поховання утворилося у зв'язку з тим, що зменшилась кількість поховань у зимовий період, коли витрати на поховання більші.

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків в 2021 році склав 98 471,31 грн., показник бюджету за кількістю поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю наслідок війни фактично склав 29 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 2021 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 105 000,00 грн., з яких використано 98 471,31 грн., що відповідає фактичній потребі.

Протягом року кількість поховань, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю наслідок війни склала 29 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)

Handwritten signature