

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	08000000					Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	22761432
	(код)						(код ДРПОУ)
2.	08100000					Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22761432
	(код)						(код ДРПОУ)
3.	0813090	3090	1030			Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. (найменування бюджетної програми)	21202100000
	(КПКВК МБ)(код)	(КПКВК МБ)(код)	(КФВК)				

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід з надання компенсації на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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 поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	17 500	-	17 500		12 955,43	-	12 955,43		-4544,57	-	-4544,57
-	Усього	17 500	-	17 500		12 955,43	-	12 955,43		-4544,57	-	-4544,57

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Залишок планових призначень на кінець 2020 року виник у зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн	Рішення своєї міської ради, кошторис	17 500	-	17 500	12 955,43	-	12 955,43	-4544,57	-	-4544,57		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань.

2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	чисельність учасників бойових дій	осіб	Інформація з ЕДАРП	311	-	311	-	311	0	0
-	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Інформація з ЕДАРП	64	-	64	-	64	0	0
-	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Акт виконаних робіт	5	-	4	-	4	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Розбіжність пояснюється відмовою родичів проводити захоронення за рахунок бюджетних коштів.

[illegible]

середній розмір витрат на поховання	грн	Скоригований план на рік : кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3 500	-	3 500	3 238,86	-	3 238,86	-261,14	-	-261,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками. Фактичні показники згідно рахунків на поховання виявилися на 261,14 грн менше у зв'язку із зміною ціни матеріалів, ніж планувалося.											
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	відсоток поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	%	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.											
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році програмою передбачалося провести виплати в сумі 17500,00 грн. Фактичні касові видатки за 2020 рік становлять 12955,43 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до законодавства.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813090 "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" досягла своєї мети та залишається актуальною для подальшої її реалізації. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2021 року.

* Занесенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ
(ініціали/ім'я, прізвище)