ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213090** 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1650600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання власних повноважень у сфері соціального захисту

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 програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни*	951340,00	0,00	951340,00	726035,00	0,00	726035,00	-225305,00	0,00	**-225305,00**
	Усього	**951340,00**	**0,00**	**951340,00**	**726035,00**	**0,00**	**726035,00**	**-225305,00**	**0,00**	**-225305,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	**2**
1	Причина відхилення: відсутність потреби

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються 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**
1	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2023 рік	951340,00	0,00	951340,00	726035,00	0,00	726035,00	-225305,00	0,00	**-225305,00**

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 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**
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022 р.№497,рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2022 р.№246,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428	951340,00	0,00	951340,00	726035,00	0,00	726035,00	-225305,00	0,00	-225305,00
	Продукту											
2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	внутрішній облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
3	кількість учасників бойових дій	осіб	внутрішній облік	391,00	0,00	391,00	610,00	0,00	610,00	219,00	0,00	219,00
	Ефективності											

4	середній розмір витрат на поховання	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №466,рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023 р.№230,рішення 57 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від .30.8023р. №385	4765,00	0,00	4765,00	6100,00	0,00	6100,00	1335,00	0,00	1335,00
	Якості											
5	Рівень забезпечення витрат на поховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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**
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	Причина відхилення: відсутність потреби
	Продукту		
2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	розбіжності відсутні
3	кількість учасників бойових дій	осіб	Причина відхилення: в зв'язку з військовим станом в Україні проводиться мобілізація
	Ефективності		
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	Причина відхилення - зростання цін на ритуальну атрибутику
	Якості		
5	Рівень забезпечення витрат на поховання	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 726 03551 грн, що на 225 305,00 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 76,32%. Причина відхилення: відсутність потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213090 "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)