

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0800000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44148457** (код за СДРГОВУ)

2. **0810000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **44148457** (код за СДРГОВУ)

3. **0813242** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **3242** (код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1557200000** (код бюджету)

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

1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
6. Завдання бюджетної програми

1 Завдання

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

| № 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 | |
| 2 | соц. побутова допомога | 841262,00 | 0,00 | 841262,00 | 823200,00 | 0,00 | 823200,00 | -18062,00 | 0,00 | -18062,00 | |
| 3 | допомога учасникам бойових дій | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | допомога ветеранам | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | вшанування пам'яті Чорнобильської катастрофи | 66000,00 | 0,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66000,00 | 0,00 | -66000,00 | |
| 6 | матеріальна допомога на поховання | 266000,00 | 0,00 | 266000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | -146000,00 | 0,00 | -146000,00 | |
| 7 | відшкодування витрат на поховання невідомих громадян | 27200,00 | 0,00 | 27200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27200,00 | 0,00 | -27200,00 | |
| 8 | придбання житла учасникам бойових дій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | відшкодування витрат на лікування мешканців громади | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | -92000,00 | 0,00 | -92000,00 | |
| 10 | касове обслуговування | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | |
| 11 | Придбання дров(паленої деревини) для подальшої безоплатної передачі населенню | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 190000,00 | 0,00 | 190000,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 | |
| | Усього | 1509462,00 | 0,00 | 1509462,00 | 1209500,00 | 0,00 | 1209500,00 | -359962,00 | 0,00 | -359962,00 | |

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**

| | |
|----|--|
| 1 | Відхилення пояснюється тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій |
| 2 | Відхилення обсягів касових видатків відсутні |
| 3 | Відхилення обсягів касових видатків відсутні |
| 4 | Відхилення обсягів касових видатків відсутні |
| 5 | Відхилення обсягів касових видатків пояснюється тим, що не виникло потреби |
| 6 | Відхилення пояснюється тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій |
| 7 | Відхилення обсягів касових видатків пояснюється тим, що не виникло потреби |
| 8 | |
| 9 | Відхилення пояснюється тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій |
| 10 | Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів |
| 11 | Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів |

8. Видатки (падані 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 (падані 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 | Міська соціальна програма «Милосердя в дії» на 2022-2024 роки | 1569462,00 | 0,00 | 1569462,00 | 1209500,00 | 0,00 | 1209500,00 | -359962,00 | 0,00 | -359962,00 |
| 2 | Міської програми забезпечення житлом учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції об'єднаних сил (ООС), учасників бойових дій на території інших держав, внутрішньо переміщених осіб на 2022-2024 роки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Однінша виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рік/ушок касових видатків (паданіх кредитів з бюджету) | | | | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|------------|------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Надання одноразової фінансової допомоги | грн. | розрахунок | 940262,00 | 0,00 | 940262,00 | 825200,00 | 0,00 | 825200,00 | -115062,00 | 0,00 | -115062,00 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | звіт | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги | грн. | розрахунок | 78355,17 | 0,00 | 78355,17 | 68766,67 | 0,00 | 68766,67 | -9588,50 | 0,00 | -9588,50 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка" кількості осіб зям програм року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | відс | % | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 20,50 | 0,00 | 20,50 |

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

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Надання одноразової фінансової допомоги | грн. | вирішення повністю тим, що виплати допомоги здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій |
| 2 | Продукту | | |
| | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються тим, що збільшилась кількість одержувачів фінансової допомоги |
| 3 | Ефективності | | |
| | середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги | грн. | вирішення повністю тим, що виплати допомог здійснювались відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій |
| 4 | Якості | | |
| | дінатика** кількість осіб яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу | відс. | розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються тим, що у порівнянні з минулим роком кількість одержувачів збільшилась |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є актуальною для виконання завдань у наступному році. Фінансування виплат здійснюється відповідно зареєстрованих звернень та рішень відповідних комісій. Програма виконана на 77,06%. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання програми досягнуто поставлену мету та виконання завдань програми на 77,06%. Завдяки коштам, які передбачені даною програмою 241 мешканць Роздільнянської міської територіальної громади отримали одноразову фінансову допомогу, що свідчить про ефективність даної програми.

* Значачиється всі надані використанні бюджетних коштів, затверджені у наслідок бюджетної програми.

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

*** Значачиється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер

Наталія ЄЛВАРОВА

(Власка № 4, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЗУБАРЄВА

(Власка № 4, ПРІЗВИЩЕ)

