

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання матеріальної підтримки особам, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям-інвалідам, та іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та знаходяться в скрутному становищі
2	Забезпечення належного помертного вшанування та поховання загиблих військовослужбовців

5. Мета бюджетної програми

Посилення соціального захисту особливо потребуючих громадян та членів їх сімей, ветеранів війни та праці, інвалідів; надання матеріальної підтримки особам, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам та іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та знаходяться в скрутному матеріальному становищі або постраждали від пожежі, повені чи стихійного лиха та на поховання, поглиблення соціального захисту, адаптації, соціальної координації наявних ресурсів для забезпечення соціальних гарантій особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей. **Належне помертне вшанування та поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади
2	Забезпечення помертного вшанування та поховання загиблого (померлого) військовослужбовця, учасника бойових дій

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	Одноразова матеріальна допомога вразливим та незахищеним верствам населення	453 000,00	0,00	453 000,00	452 490,00	0,00	452 490,00	-510,00	0,00	-510,00

2	Організація заходів з належного вшанування та поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій.	65 000,00	0,00	65 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00
	УСЬОГО	518 000,00	0,00	518 000,00	458 490,00	0,00	458 490,00	-59 510,00	0,00	-59 510,00

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	Незначні відхилення між плановими показниками та касовими видатками зумовлені плануванням коштів.
2	Відхилення зумовлені відсутністю потреби видатків з організації поховання військовозобов'язаних.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Міська Програма підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки	453 000,00	0,00	453 000,00	452 490,00	0,00	452 490,00	-510,00	0,00	-510,00
2	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2023 рік	65 000,00	0,00	65 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00
	Усього	518 000,00	0,00	518 000,00	458 490,00	0,00	458 490,00	-59 510,00	0,00	-59 510,00

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											
	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги	грн.	кошторис	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (комісійна винагорода) банку	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00	4 490,00	0,00	4 490,00	-510,00	0,00	-510,00
	Видатки на здійснення заходів безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	грн.	кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00
	продукту											
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	од.	розрахунково	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	5,00	0,00	5,00

Кількість звернень від ТЦК та СП щодо поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	11 200,00	0,00	11 200,00	9 955,56	0,00	9 955,56	-1 244,44	0,00	-1 244,44
Середній розмір затрат на захід безоплатного поховання	грн.	розрахунково	13 000,00	0,00	13 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
Відсоток профінансованих заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	88,51	0,00	88,51	-11,49	0,00	-11,49

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		
	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги	грн.	Розбіжності відсутні.
	Оплата послуг (комісійна винагорода) банку	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	Видатки на здійснення заходів безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	грн.	Відсутність потреби.
	продукту		
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	од.	Кількість громадян, яким ндано допомогу більша, ніж планувалося.
	Кількість звернень від ТЦК та СП щодо поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	осіб	Відсутність потреби.
	ефективності		
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Причиною розбіжності між плановим середнім розміром матеріальної допомоги та фактично виплаченим розміром зумовлене більшою кількістю громадян, які отримали допомогу, ніж планувалося.
	Середній розмір затрат на захід безоплатного поховання	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності потреби на транспортування тіл загиблих (померлих) захисників.
	якості		

	Відсоток профінансованих заходів	відс.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності потреби фінансування заходів поховання захисників.
--	----------------------------------	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в основному виконані. По показниках є відхилення: з оплати послуг (комісійної винагороди) банку (на 510,00 грн), та за результативними показниками щодо збільшення кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги (на 5 осіб), що призвело до зменшення середнього розміру допомоги на 1244,44 грн за 2023 рік. Показники, щодо заходів поховання менші, ніж заплановані. Невиконання плану зумовлене відсутністю потреби видатків на закупівлю похоронного приладдя та транспортування тіл загиблих захисників України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

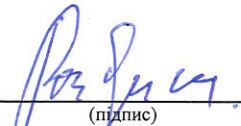
Фінансування за бюджетною програмою 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалося відповідно до Міської програми підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2021-2023 роки та Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2023 рік. Касові видатки за 2023 рік - 458490,00 грн, що складає 88,51% до затверджених показників у паспорті бюджетної програми. Виплачені одноразові матеріальні допомоги на поховання, лікування, учасникам бойових дій та у зв'язку із складним матеріальним становищем, поховання захисників України. Внаслідок реалізації програм було покращено матеріальний стан малозабезпечених громадян та сімей, вирішено матеріально-побутові, медичні проблеми соціально незахищених верств населення. Бюджетна програма на 2023 рік виконана не в повному обсязі, завдяки відсутності загиблих (померлих) захисників України.

* 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.

Міський голова

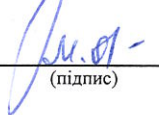


 (підпис)

Василь РАДИШ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер



 (підпис)

Оксана МИХАЙЛУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)