

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради					44298913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради					44298913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1055600000
	(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	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективної соціальної підтримки окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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	Надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також програмою соціальне забезпечення "Турбота "на 2023 рік	5427300,00	0,00	5427300,00	4757100,00	0,00	4757100,00	-670200,00	0,00	-670200,00

	Усього	5427300,00	0,00	5427300,00	4757100,00	0,00	4757100,00	-670200,00	0,00	-670200,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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	Робіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в межах звернень громадян.

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	"Соціальне забезпечення та соціальний захист населення Петрівської сільської територіальної громади "Турбота" на 2023 рік"	5427300,00	0,00	5427300,00	4757100,00	0,00	4757100,00	-670200,00	0,00	-670200,00

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.	кошторис	5427300,00	0,00	5427300,00	4757100,00	0,00	4757100,00	-670200,00	0,00	-670200,00
	Продукту											
2	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	розрахунок	454,00	0,00	454,00	459,00	0,00	459,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	11954,41	0,00	11954,41	10364,05	0,00	10364,05	-1590,36	0,00	-1590,36
	Якості											
4	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	87,70	0,00	87,70	-12,30	0,00	-12,30

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.	Виплачено в повному обсязі по зверненню громадян
	Продукту		
2	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	Звернень більше чим заплановано
	Ефективності		
3	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з збільшенням кількості звернень та зменшення суми виплат.
	Якості		
4	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	Виконано в межах надходження заяв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджені паспортом бюджетної програми видатки у сумі 5427300,00 гривень. Касові видатки склали 4757100,00 гривень, що складає 87,7% від планових показників. Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими результативними показниками на суму 670200,00 гривень виникла в межах звернень громадян. Питома вага отримувачам соціальної допомоги громадянам, які потребують допомоги становить 87,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". У 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулось згідно фактично наданих звернень громадян, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

* 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.

Начальник відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради


 (підпис)

Наталія ВАРЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Ольга КРЮКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)